

UCHWAŁA Nr XX/133/08

RADY GMINY W POTWOROWIE

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potworów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Potworowie nr IX/55/07 z dnia 11 października 2007r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19.528.106,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.093.772,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 12.829.988,00 .zgodnie z załącznikiem 3

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.231.628,00.zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.565.666,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.565.666,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.173.700,00zł, rozchody w wysokości 608.034,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 168.000,00zł,

2) celową w wysokości 22.000,00 z przeznaczeniem na:

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 22.000,zł, do wysokości 1% x (wydatki – wyd. inwest. - wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsł. długu).

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 45.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 65.000,00zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 2.000,00zł,

2) wydatki - 2.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.565.666,00,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 404.334,00.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach 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 na łączną kwotę 1.000.000,00zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Potworowie:
Bogdan Milczarski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 329,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 535 829,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 187 829,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
600			Transport i łączność	3 711 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 711 646,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 980 946,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	650 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 800,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
750			Administracja publiczna	63 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 354 650,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 054,00
		0310	Podatek od nieruchomości	132 640,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 514,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	677 294,00
		0310	Podatek od nieruchomości	113 900,00
		0320	Podatek rolny	341 408,00
		0330	Podatek leśny	24 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	167 486,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	495 302,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	490 302,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 185 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 019 075,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 019 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 936 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 936 898,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 464,00

801			Oświata i wychowanie	2 555 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 465 780,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 562 853,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 927,00
	80148		Stołówki szkolne	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			Pomoc społeczna	1 885 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	154 067,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 076 186,00
	92601		Obiekty sportowe	1 076 186,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	576 186,00
Razem				19 528 106,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010				3 302 737,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 845 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 840,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 829,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 418,00
01030		Izby rolnicze	6 900,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00
01095		Pozostała działalność	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
600			5 839 171,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 679 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 419,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 806,00
700			3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			2 039 460,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
751			692,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	692,00

		4300	Zakup usług pozostałych	692,00
754				59 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
757				90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	90 000,00
758				190 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00
801				7 030 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 583 334,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 604,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 853,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 927,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	80110		Gimnazja	865 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne	189 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
851				25 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852				2 006 954,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4303	Zakup usług pozostałych	124 067,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
854				82 300,00
	85401		Świetlice szkolne	62 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
900				239 138,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 588,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	69 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00
921				45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00
926				1 141 186,00
	92601		Obiekty sportowe	1 076 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 186,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
Razem:				22 093 772,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Uzasadnienie
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
				dochody własne	kredyty		Srodki	Srodki		

							jst	i pożyczki	pochodzące z innych źródeł*	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa-Grabowska Wola	2 462 242,00	2 132 247,00	244 418,00	700 000,00		1 187 829,00	
2	010	01010		Wodociąg Dłuska Wola	450 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00			
3	010	01095		Zbiornik retencyjny w Rdzuchowie	500 000,00	450 000,00	250 000,00	200 000,00			
				Razem 010	3 412 425,00	3 032 247,00	644 418,00	1 200 000,00		1 187 829,00	
4	600	60016		Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów	3 506 878,00	3 442 752,00	61 806,00	400 000,00		2 980 946,00	
5.	600	60016		Dokumentacja na drogę gminną Rdzów-Mokrzec	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu/Droga powiatowa Łojków	160 000,00	160 000,00	160 000,00				
7	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 330517W Rdzuchów Kol. - Wirówek - Wir	1 301 419,00	1 301 419,00	150 719,00	500 000,00	F 650 700,00		
8	600	60016		Droga Potworów-Jabłonna	819 716,00	800 000,00	150 000,00	570 000,00	C 80 000,00		
				razem 600	5 818 013,00	5 734 171,00	552 525,00	1 470 000,00	730 700,00	2 980 946,00	
9.	750	75023		Wiata zadaszona -modernizacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
				razem 750	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
10.	801	80101		Boisko Wir /ORLIK/	1 100 000,00	1 100 000,00	134 000,00	300 000,00	A 333 000,00 B 333.000,00		
11.	801	80101		Budowa pochylni zewnętrznej i wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w PSP i PG w Potworowie	34 604,00	34 604,00	12 114,00		G. 22.490,00		
12.	801	80101		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Potworowie	1 842 920,00	1 797 780,00			D 234 927,00	1 562 853,00	
				razem 801	2 977 524,00	2 932 384,00	146 114,00	300 000,00	923 417,00	1 562 853,00	
13.	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego Łojków-Wir-Potworów	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
				razem	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
14.	926	92601		Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie	1 297 960,00	1 076 186,00			D 576 186,00	500 000,00	
				razem 926	1 297 960,00	1 076 186,00			576 186,00		
				Razem	13 552 159,00	12 829 988,00	1 398 057,00	2 970 000,00	2 230 303,00	6 231 628,00	

A-dotacja budżet Państwa
C-dotacja FOGR
D-dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
E-dotacja PROW
B- dotacja Ministerstwo Sportu
F- dotacja NPPDL
G- dotacja PCPR

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Droga Mokrzec-Wymysłów			1 500 000,00
Droga Mokrzec-Wymysłów	01010\$605	2009 - 2012	1 500 000,00
Rok 2012, w tym ze źródeł:			1 500 000,00
Dochody własne jst	750 000,00		
NPPDL	750 000,00		
Droga Rdzów-Mokrzec			1 030 000,00
Droga Rdzów-Mokrzec	60016\$605	2009 - 2010	1 030 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			30 000,00
Dochody własne jst	30 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
Dochody własne jst	500 000,00		
NPPDL	500 000,00		
Droga Rdzów-Pólka			400 000,00
Droga Rdzów-Pólka	60016\$605	2009 - 2011	400 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			400 000,00
Dochody własne jst	200 000,00		
NPPDL	200 000,00		
Droga ul.Piaskowa i Leśna			400 000,00
Droga ul.Piaskowa i Leśna Potworów	60016\$605	2009 - 2012	400 000,00

Rok 2012, w tym ze źródeł:				400 000,00
Dochody własne jst		200 000,00		
Skarb Państwa		200 000,00		
Droga ul.Stawowa Potworów				300 000,00
Droga ul.Stawowa Potworów		60016§605	2009 - 2011	300 000,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:				300 000,00
Dochody własne jst		150 000,00		
Skarb Państwa		150 000,00		
Kanalizacja Kozieniec-Łojków-Potworów				4 222 420,00
Kanalizacja Kozieniec-Łojków-Potworów		01010§605	2008 - 2011	4 222 420,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				74 420,00
Dochody własne jst		74 420,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				4 148 000,00
Dochody własne jst		500 000,00		
Skarb Państwa		100 000,00		
RPO		2 000 000,00		
Kredyty i pożyczki		1 548 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie				1 589 060,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie		01010§605	2008 - 2010	1 589 060,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				89 060,00
Dochody własne jst		89 060,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 500 000,00
Dochody własne jst		150 000,00		
Skarb Państwa		100 000,00		
RPO		500 000,00		
Kredyty i pożyczki		750 000,00		
Razem				9 441 480,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w2009r

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie	92601§605	2008 - 2009		1 297 960,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				221 774,00
Dochody własne jst	121 774,00		92601§6050	
Skarb Państwa	100 000,00		92601§6050	
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 076 186,00
RPO	576 186,00		9260§16050	
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000,00		92601§6058	
Rozbud. infrastruktury edukacyjno sportowej w Potworowie	80101§605	2007 - 2009		1 842 920,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				40 870,00
Dochody własne jst	40 870,00		80101§6050	
Rok 2008, w tym ze źródeł:				4 270,00
Dochody własne jst	4 270,00		80101§6050	
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 797 780,00
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	234 927,00		80101§6050	
PRO	1 562 853,00		80101§6058	
Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w Potworowie we wsiach Grabow-Grabowska Wola	01010§605	2007 - 2009		2 453 662,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:				16 470,00
Dochody własne jst	16 470,00		01010§6050	
Rok 2008, w tym ze źródeł:				304 945,00
Dochody własne jst	114 270,00		01010§6050	
Skarb Państwa	100 000,00		01010§6050	

Kredyty i pożyczki	90 675,00	01010§6050	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 132 247,00
Dochody własne jst	244 418,00	01010§6059	
PRO	1 187 829,00	01010§6058	
Kredyty i pożyczki	700 000,00	01010§6050	
Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów	60016§605	2007 - 2009	3 506 878,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			59 856,00
Dochody własne jst	59 856,00	60016§6050	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			4 270,00
Dochody własne jst	4 270,00	60016§6050	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 442 752,00
Dochody własne jst	161 806,00	60016§6059	
PRO	2 980 946,00	60016§6058	
Kredyty i pożyczki	300 000,00	60016§6050	
Razem			9 101 420,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 173 700,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 970 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	203 700,00
	Rozchody ogółem:		608 034,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	608 034,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje ogółem
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminie (związkom amin) ustawami	36 756,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	692,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminie (związkom amin) ustawami	692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminie (związkom amin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 647 400,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminie (związkom amin) ustawami	1 630 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminie (związkom amin) ustawami	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych aminie (związkom amin) ustawami	16 000,00
			Razem	1 685 248,00

Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę w 2009 roku wynoszą 7.260
75011 § 2350 - 7260.00

Załącznik nr 6a
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	1 647 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
			Razem	1 685 248,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
		92116		Biblioteki	45 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45 000,00
Ogółem					45 000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	926			Kultura fizyczna i sport	65 000,00
		92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane w ramach przeprowadzonego konkursu	65 000,00
				1.organizacja szkolenia dzieci i młodzieży-13000	
				2.organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnokrajowych imprez sportowych -21000	-
				3.promocja sportu dzieci i młodzieży-6200	
				4.organizacja imprez sportowych-2000	
				5.pozostała działalność-18800	
Ogółem					65 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 9
do uchwały nr XX/133/08
Rady Gminy w Potworowie
z dnia 29 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	225,00
II.	Przychody	2 000,00
1.		
2.		

3.		
III.	Wydatki	2 000,00
1.	Wydatki bieżące	2 000,00
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	225,00

Przewodniczący Rady Gminy w Potworowie:
Bogdan Milczarski