

**Zarządzenie Nr 415/2009**  
**Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie**  
**z dnia 13 listopada 2009 r.**

Wpłynęło dnia 16.11.2009r.

podpis.....

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2010 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta i Gminy Opatów zarządza, co następuje:**

§ 1

Ustalam:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2010 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informacje o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej w Opatowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr Krystyna Kielisz*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Opatowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

**Rada Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **25 599 533 zł**,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 22 504 938 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 094 595 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29 261 663 zł**,

z tego:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 25 525 068 zł |
|--------------------|---------------|

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12 646 785 zł |
| – dotacje                                 | 6 555 312 zł  |
| – wydatki na obsługę długu                | 600 000 zł    |

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| b) wydatki majątkowe | 3 736 595 zł |
|----------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 029 583 zł,

w tym:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| a) wydatki bieżące | 124 258 zł |
|--------------------|------------|

b) wydatki majątkowe 2 905 325 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 4,4a i 4b.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 662 130 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3 162 130 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 500 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 304 000 zł, rozchody w wysokości 2 641 870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30 000 zł,  
z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe - 30 000 zł,

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 300 000 zł; wydatki – 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 8

### 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 460 000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 155 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

## § 9

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

1) przychody - 27 800 zł,

2) wydatki - 42 800 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

## § 10

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 162 130 zł;

*w tym kredyty zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej* - w kwocie 1 162 130 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 350 000 zł;

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  
2 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie  
/ Dariusz Bińczak /

.....

### Dochody budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 743 195</b>
	600 16		Drogi publiczne gminne		1 743 195
		6208	Dotacje rozwojowe		1 743 195
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>136 281</b>	<b>1 351 400</b>
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 281	1 351 400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 011	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0750	Dochody z anjmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	83 170	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 350 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 400
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000</b>	
	710 35		Cmentarze	4 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>133 844</b>	
	750 11		Urzędy wojewódzkie	95 944	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	
	750 23		Urzędy gmin	37 900	
		0830	Wpływy z usług	6 400	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 158</b>	

	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 158	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 158	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>12 000</b>	
	754 16		Straż Miejska	12 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>	<b>9 112 429</b>	
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 100	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684 815	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 590 000	
		0320	Podatek rolny	51 000	
		0330	Podatek leśny	2 215	
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 846 713	
		0310	Podatek od nieruchomości	787 500	
		0320	Podatek rolny	1 186 000	
		0330	Podatek leśny	3 040	
		0340	Podatek od środków transportowych	206 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	
		0560	Zaległości w podatkach zniesionych	300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 873	

	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 200
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200
	756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 077 601
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 957 601
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 893 057</b>
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 898 375
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 898 375
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 937 274
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 937 274
	758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 408
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 408
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136 300</b>
	801 04		Przedszkola	105 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	105 000
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	31 300
		2310	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej niędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 300
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 920 061</b>
	852 02		Domy pomocy społecznej	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	852 03		Ośrodki wsparcia	270 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 000
	852 12		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 220
		0920	Pozostałe odsetki	4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 054 220	
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 443	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 443	
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 189	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 989	
	852 16		Zasiłki stałe	167 279	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 279	
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	169 727	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 727	
	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 103	
		0830	Wpływy z usług	13 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 103	
	852 95		Pozostała działalność	12 100	
		0830	Wpływy z usług	12 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	
853			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	124 258	
	853 95		Pozostała działalność	124 258	
		2008	Dotacja rozwojowa	105 619	
		2009	Dotacja rozwojowa	18 639	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 550	
	900 02		Gospodarka odpadami	550	
		0830	Wpływy z usług	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	25 000	
	921 16		Biblioteki	25 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	
<b>Dochody ogółem</b>				<b>22 504 938</b>	<b>3 094 595</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia .....

### Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące		w tym:							w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	28 740	28 740	0	28 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 08	Melioracje wodne	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 30	Izby rolnicze	24 740	24 740	0	24 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	010 95	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	400 02	Dostarczanie wody	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 590 325	685 000	0	645 000	40 000	0	0	0	0	0	2 905 325	0	0	0
	600 14	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600 16	Drogi publiczne gminne	3 550 325	645 000	0	645 000	0	0	0	0	0	0	2 905 325	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 890 234	1 348 834	624 280	719 054	0	5 500	0	0	0	0	541 400	0	0	0
	700 04	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443 834	1 343 834	624 280	714 054	0	5 500	0	0	0	0	100 000	0	0	0







854 01	Świetlice szkolne	334 971	334 971	314 226	20 189	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854 95	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 054 350</b>	<b>995 550</b>	<b>0</b>	<b>995 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>	<b>58 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
900 01	Gospodarowanie ściekami i ochrona wód	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 02	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 03	Oczyszczanie miast i wsi	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 04	Utrzymanie zieleni w miastach	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 13	Schroniska dla zwierząt	32 050	32 050	0	32 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 15	Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900 95	Pozostała działalność	68 300	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	58 800	58 800	0	0	0	0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921 09	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 16	Biblioteki	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921 20	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000</b>	<b>34 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926 95	Pozostała działalność	140 000	40 000	6 000	34 000	40 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>29 261 663</b>	<b>25 525 068</b>	<b>12 646 785</b>	<b>6 555 312</b>	<b>1 585 000</b>	<b>4 013 713</b>	<b>124 258</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>3 736 595</b>	<b>3 736 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	600 16	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów (2009 - 2011)	9 233 445	1 022 300	2 905 325	0	1 162 130	A. B. C. D.	1 743 195	5 305 820	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
2.	700	700 04	Budowa budynku ( socjalnego ( 2008 - 2011 )	1 074 420	74 420	100 000	100 000	A. B. C. D.	0	0	900 000	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3.	700	700 95	Budowa terenu rekreacji dziecięcej i sportowej wraz z modernizacją stadionu, amfiteatru, budynku przedszkola oraz parku miejskiego w Opatowie ( 2009 - 2012 )	6 534 050	11 050	411 400	411 400	A. B. C. D.	0	0	3 154 600	2 957 000	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4.	926	926 95	Budowa terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku ( 2010 - 2011 )	200 000	0	100 000	100 000	A. B. C. D.	0	0	100 000	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
<b>Ogółem</b>				<b>17 041 915</b>	<b>1 107 770</b>	<b>3 516 725</b>	<b>611 400</b>	<b>1 162 130</b>	<b>X</b>	<b>1 743 195</b>	<b>9 460 420</b>	<b>2 957 000</b>	<b>X</b>	

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

**Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (758+9+10)	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					1	2	3	4		
				dochody własne jst	środki i pozostał. z budżetu z r. p.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z budżetu z r. p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	700	700 05	Wykup nieruchomości ul. Zeromskiego (chodnik)	20 000	20 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2.	700	700 05	Droga dojazdowa do zalewu w Zochcinku - wykup gruntu	10 000	10 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3.	750	750 23	Uzupełnienie wyposażenia biur (szafy, biurka)	15 000	15 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
4.	750	750 23	Elektroniczny obieg dokumentów	15 000	15 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
5.	754	754 12	Zakup motopompy	30 000	30 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6.	754	754 14	Zakup syren elektronicznych	16 420	16 420		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
7.	754	754 21	Komputerowa stacja bazowa sterowania alarmowego	4 650	4 650		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
8.	754	754 95	Zakup kamer monitorujących (2 szt.)	20 000	20 000		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
9.	900	900 95	Udział w budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych	58 800	58 800		A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
<b>Ogółem</b>				<b>189 870</b>	<b>189 870</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	124 258	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	18 639	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	105 619	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe	2 905 325	5 305 820	0	5 305 820
	- środki z budżetu j.s.t.	1 162 130	2 122 328	0	2 122 328
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 743 195	3 183 492	0	3 183 492
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>3 029 583</b>	<b>5 305 820</b>	<b>0</b>	<b>5 305 820</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	<b>1 162 130</b>	<b>2 122 328</b>	<b>0</b>	<b>2 122 328</b>
	- środki z budżetu krajowego	<b>18 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>1 848 814</b>	<b>3 183 492</b>	<b>0</b>	<b>3 183 492</b>

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia .....

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i> Priorytet: <i>Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i> Działanie: <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i> Projekt: <i>Edukacyjne SOS - program wsparcia uczniów szkoły podstawowej</i>	2009 - 2010	SZS Nr 1 w Opatowie	853	853 95	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 166 0 31 975 181 191	88 908 0 13 336 75 572	124 258 0 18 639 105 619	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						213 166 0 31 975 181 191	88 908 0 13 336 75 572	124 258 0 18 639 105 619	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 20.....		w zł
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	
I.	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013</i> Priorytet: <i>Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu</i> Działanie: <i>Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</i> Projekt: <i>Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Opatów</i>	2009-2011	UMiG Opatów	600	600	16	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 233 445	1 022 300	2 905 325	5 305 820	0
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 233 445 3 693 424 0 5 540 021	1 022 300 408 966 0 613 334	2 905 325 1 162 130 0 1 743 195	5 305 820 2 122 328 0 3 183 492	0 0 0 0	0 0 0 0

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 304 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 512 130
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	791 870
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 641 870</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 550 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 870
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	w tym:										w tym:					
			Dotacje ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe	inwestycyjne		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	750 11	2010	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751	751 01	2010	2 158	2 158	1 838	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 03	2010	270 000	270 000	192 647	77 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 12	2010	3 054 220	3 054 220	76 052	21 906	0	0	0	2 956 262	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 13	2030	18 443	18 443	18 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 14	2030	131 989	131 989	0	0	0	0	0	131 989	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 16	2030	167 279	167 279	0	0	0	0	0	167 279	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 19	2030	169 727	169 727	155 427	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	852 28	2010	54 103	54 103	50 128	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>			<b>3 962 863</b>	<b>3 962 863</b>	<b>589 479</b>	<b>117 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 255 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych





Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	754 754 11	0	6620	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
																				0	0	0	0	0
Ogółem		56 300	X	502 294	472 294	19 294	63 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0



**Plan dochodów i wydatków własnych na 2010 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	801 48	0	85 000	85 000	0
2	Samorządowy Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	801 48	0	120 000	120 000	0
3	Przedszkole Publiczne w Opatowie	801	801 04	0	95 000	95 000	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>

### Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	921 09	Opatowski Ośrodek Kultury w Opatowie	1 110 000
2	921	921 16	Biblioteka Puliczna w Opatowie	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<b>Ogółem</b>				<b>1 460 000</b>

## Dotacje celowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	600 14	Remont chodników w drogach powiatowych w Opatowie	Starostwo Powiatowe	40 000
2	754	754 11	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Starostwo Powiatowe	30 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
2	854	854 95	Zadanie w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	wybór w drodze konkursu	25 000
3	926	926 05	Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	60 000
<b>Ogółem</b>					155 000

Załącznik nr 12  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia .....

### Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	15 000
			Przychody	27 800
			Wydatki	42 800
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

## Analiza opisowa

### do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2010 rok

Budżet Gminy Opatów na 2010 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku informujące o planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3010-139-2/09 z dnia 23 października 2009 roku w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone i realizowane przez Gminę,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3101/21/2009 z dnia 24 września 2009 roku w sprawie dotacji na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2010 rok.

<b>Ogólny plan dochodów budżetowych szacuje się na kwotę</b>	<b>25 599 533 zł</b>
w tym:	
- dochody własne	10 872 160 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 475 425 zł
- dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	487 438 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin dotacja rozwojowa ( z udziałem środków unijnych )	1 743 195 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja rozwojowa dotacja rozwojowa ( z udziałem środków unijnych )	124 258 zł
- subwencja wyrównawcza	2 937 274 zł
- subwencja równoważąca	57 408 zł
- subwencja oświatowa	5 898 375 zł

<b>I. Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy są podatki i opłaty, z których planuje się uzyskać wpływy w wysokości</b>	<b>5 034 828 zł</b>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	2 377 500 zł
- podatek rolny	1 237 000 zł
- podatek leśny	5 255 zł
- podatek od środków transportowych	240 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	80 000 zł
- wpływy z opłaty targowej i parkingowej	205 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	330 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000 zł
- wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	150 000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	202 500 zł
- wpływy z zaległości w podatkach zniesionych	300 zł
- wpływy z różnych opłat	6 100 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	5 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 173 zł

Planując dochody własne z podatków i opłat kierowano się przewidywanym wykonaniem budżetu za 2009 rok jak również:

- w podatku rolnym do planowania przyjęto cenę żyta w wysokości 34,1 zł /1q stanowiącą podstawę do naliczenia podatku,
- w podatku od nieruchomości planowano całkowitą realizację należności bieżących. Zaplanowano również wyegzekwowanie częściowe zaległości za lata ubiegłe, stawki podatkowe przyjęto na podstawie uchwał określających wysokość podatków w 2009 roku
- w podatku od środków transportowych przyjęto plan na rok 2010 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009 powiększonego o ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych, stawka podatkowa - uchwała określająca wysokość podatku w 2009 roku,
- w pozostałych podatkach i opłatach plan budżetowy na 2010 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009.

**II. Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Państwa, z których planuje uzyskać się wpływy w wysokości**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 957 601 zł |
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 120 000 zł   |

Plan budżetowy udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów NR ST3-4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok.

**III. Pozostałe dochody własne planuje się w wysokości**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                  | 53 011 zł    |
| - opłaty z tytułu najmu i dzierżawy  | 83 170 zł    |
| - wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości                       | 1 350 000 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 400 zł     |
| - wpływy z usług   | 6 400 zł     |
| - wpływy z odsetek na rachunkach bankowych                                       | 30 000 zł    |
| - grzywny, mandaty   | 12 000 zł    |
| - opłaty za opiekę społeczną   | 12 000 zł    |

- opłaty za korzystanie z przedszkola - czesne	105 000 zł
- wpływy za wywóz nieczystości	500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	50 zł
- udział w odpłatności za pobyt w DPS	10 000 zł
- usługi opiekuńcze	13 000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń ( z odsetkami )	19 200 zł
- wpływy w różnych dochodów	6 600 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 100 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez porozumienie między jst ( Gmina Sadowie - dowóz dzieci do Sandomierza )	31 300 zł

Plan dochodów przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2009.

**IV. Subwencja ogólna dla naszej Gminy projektowana przez Ministerstwo Finansów i przesłana pismem wyżej wymienionym wynosi, 8 893 057 zł**  
w szczególności wymienionej przy omawianiu głównych rodzajów dochodów.

**V. Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 475 425 zł**

w tym:

- na administrację publiczną (Urzędy Wojewódzkie)	94 944 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 158 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 103 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 220 zł
- na ośrodki wsparcia	270 000 zł

**VI. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - cmentarze 4 000 zł**  
4 000 zł

**VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 487 438 zł**

w tym:

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	131 989 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	169 727 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 443 zł
- zasiłki stałe	167 279 zł

**VIII. Dotacje rozwojowe ( z udziałem środków unijnych ) 1 867 453 zł**

**IX. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane**

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
na bieżące wydatki biblioteki

25 000 zł.

Planowane wielkości wydatków budżetowych zostały uzależnione od możliwości osiągnięcia dochodów w 2010 roku, choć potrzeb jest niewspółmiernie więcej niż zostały uwidocznione w budżecie.

<b>Plan wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi</b>	<b>29 261 663 zł</b>
w tym:	
- wydatki na zadania własne	25 224 800 zł
- wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	3 962 863 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	70 000 zł

Dochody budżetu w kwocie 2 641 870 zł przeznacza się na spłatę pożyczki i kredytów i tak:

- na pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w roku 2006 w kwocie 1 000 000 zł w Banku Spółdzielczym w Opatowie
- na pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w roku 2007 w kwocie 550 000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- na pokrycie spłaty raty kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w roku 2008 w kwocie 1 000 000 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie
- na pokrycie spłaty rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2005 roku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opatowa i miejscowości Zochcinek w kwocie 91 870 zł.

Plan wydatków na zadania zlecone przyjęto w wysokości planowanych dotacji celowych. Planując w budżecie na 2010 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2010 roku zaplanowano w oparciu o naliczone wynagrodzenia pracowników za miesiąc październik 2009 uwzględniając zmiany stażu pracy - korygując je poprzez wprowadzenie funduszu regulacji w wysokości 5% wynagrodzeń brutto dla pracowników administracyjnych i obsługi we wszystkich jednostkach.  
Zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.  
Zaplanowano dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzeń zasadniczych.
- Plan wydatków rzeczowych kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2009 rok uwzględniając również ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach.
- W dziale "Administracja Publiczna" w wydatkach rzeczowych zaplanowano całkowite utrzymanie budynku administracyjnego, jak również zaopatrzenie w materiały i usługi wszystkich referatów.



Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawia się następująco:

1/ W dziale <u>010 "Rolnictwo i łowiectwo"</u> planuje się wydatkować	<b>28 740 zł</b>
w tym:	
- na dofinansownie urządzeń melioracyjnych, konserwację i awarie	2 000 zł
- składki na Izby Rolnicze	24 740 zł
- na szkolenia, pokazy	2 000 zł
2/ W dziale <u>400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę"</u> planuje się wydatkować kwotę	<b>105 000 zł</b>
Środki finansowe w całości będą przeznaczone jako dopłata do ceny wody dla gospodarstw domowych.	
3/ W dziale <u>600 "Transport i łączność"</u> planuje się wydatkować	<b>3 590 325 zł</b>
w tym:	
- na drogi powiatowe	40 000 zł
- na drogi gminne	645 000 zł
Przewidziano zadanie inwestycyjne polegające na budowie dróg na terenie Gminy Opatów - realizacja w latach 2008 - 2011.	
Na rok budżetowy 2010 roku zaplanowano wartość ogółem.	2 905 325 zł
4/ W dziale <u>700 "Gospodarka mieszkaniowa"</u> planuje się wydatkować	<b>1 890 234 zł</b>
w tym:	
- na utrzymanie grupy remontowej jak również grupy robót publicznych	632 280 zł
- na zakup wody do źródeł ulicznych	7 500 zł
- zakup materiałów do wykonywanych prac przez grupę remontową, materiały do robót górniczych, odzież ochronna, paliwo i oleje oraz części zamienne do ciągnika i przyczep	115 220 zł
w tym: remont świetlicy wiejskiej w Jurkowicach	25 000 zł
- odpis na ZFŚS	20 334 zł
- różne opłaty - ubezpieczenie ciągnika, przyczep	1 500 zł
- wynagrodzenie dla Zarządcy komunalnymi zasobami mieszkaniowym	80 000 zł
- udział Gminy w remontach budynków mieszkalnych	165 700 zł
- remont chodnika - PROMENADA	30 000 zł
- zagospodarowanie placu obok szpitala	30 000 zł
- inwentaryzacja urządzeń komunalnych w mieście	20 000 zł
- roboty górnicze na terenie rynku	150 000 zł
- rozbiórka muru cmentarnego - transport	700 zł
- opłaty za zajęcia pasów drogowych	5 600 zł
- wydatki pozostałe grupy remontowej - usługi, wynajmy	30 000 zł
- prace remontowe podwórka Urzędu, garaży i pomieszczeń po policji	55 000 zł
- świetlice wiejskie	5 000 zł









## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatów na dzień 31.10.2009

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Opatów

### Nieruchomości zabudowane /**Budynki**/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadania	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]
1	Budynki mieszkalne	szt.	42	6 233		
2	Budynki przemysłowe	szt.	3	1 163		
3	Budynki transportu i łączności	szt.	0	0		
4	Budynki handlowo - usługowe	szt.	0	0		
5	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	3	51		
6	Budynki biurowe	szt.	1	485		
7	Budynki szpitala i zakładu opieki zdrowotnej	szt.	1	441		
8	Budynki oświaty i nauki	szt.	15	5 976		
9	Budynki kultury	szt.	0	0		
10	Budynki sportowe - basen, stadion, 2 hale	szt.	1	4 156		
11	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	0	0		
12	Inne budynki niemieszkalne	szt.	3	11		

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Opatów na dzień 31.10.2009

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Opatów

### Grunty

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadania	
			ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [tys. zł]
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>34,3</b>	<b>4 367</b>	<b>185,8</b>	<b>1 084</b>
	- grunty rolne	ha	20,1	3 262	56,1	418
	- sady	ha	1,2	15	103,3	496
	- łąki trwałe	ha	7,5	533	7,1	41
	- pastwiska trwałe	ha	4	476	10,5	60
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,4	70	8,3	63
	- grunty pod stawami	ha	0	0	0	0
	- rowy	ha	0,1	11	0,5	6
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>1,8</b>	<b>401</b>	<b>0,5</b>	<b>75</b>
	- lasy	ha	0	0	0,2	1
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,8	401	0,3	74
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>ha</b>	<b>35</b>	<b>4 948</b>	<b>11,1</b>	<b>2 613</b>
	- tereny mieszkaniowe	ha	6,4	1 569	6,9	1 734
	- tereny przemysłowe	ha	1,1	11	1,4	360
	- inne tereny zabudowane	ha	4,6	858	2,1	504
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,6	126	0	11
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	8	1 625	0	0
	- użytki kopalne	ha	9,2	22	0	0
	Tereny komunikacyjne, w tym:	ha	4,1	496	0	0
	- drogi	ha	4,1	496	0	0
	- tereny kolejowe	ha	0	0	0	0
	- inne tereny komunikacyjne	ha			0	0
	Tereny różne	ha	1	241	0	0
	Nieużytki	ha	0	0	0,7	4
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	<b>ha</b>				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0	0	0	0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0	0	0	0

**Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie  
na dzień 31.10.2009**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane na 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dochody planowane na 2010 rok	dynamika ( w % 5/4 )	klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf )
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480 847,86	1 242 800	1 350 000	108,6	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali	290 937,94	292 800	120 000	41,0	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	24 303,92	950 000	1 230 000	129,5	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	165 606,00	0	0	0,0	700-70005-0770
2	Wpływy z opłat	48 562,15	53 615	53 011	98,9	
	za użytkowanie wieczyste	48 562,15	53 615	53 011	98,9	
	opłaty pierwsze	0,00	1 000	0	0,0	700-70005-0770
	opłaty roczne	48 562,15	52 615	53 011	100,8	700-70005-0470
	wpłaty z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	24 225,38	5 000	0	0,0	700-70005-0770
3a	wpłaty z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	0,00	0	1 400	0,0	700-70005-0760
4	wpływy z najmu lokali użytkowych	21 969,37	25 700	55 000	0	700-70005-0750
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	0,00	0	0	0	
5	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	28 850,68	28 357	28 170	99,3	700-70005-0750
6	wpływy za administrowanie	0,00	0	0	0	
7	wpływy za trwałe zarząd	0,00	0	0	0	
8	dywidendy	0,00	0	0	0	
9	sprzedaż majątku ruchomego		0	0	0	
10	inne wpływy ( jakie ? )	0,00	0	0	0	



**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO na dzień 31.10.2009**

Lp	Nazwa Spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji		
		Udziały ( w % )	wartość	Akcje ( w szt. ) wartość
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie	100	5 829 000	
2	Bank Spółdzielczy Kielce o/Opatów			40 3 705
<b>Razem</b>		100	5 829 000	40 3 705

  
**JURMISTRZ**  
 mgr Krzysztof Kielicz