

BUDŻET
GMINY KLONOWA

na **2010** rok

27 styczeń 2010 r.

**UCHWAŁA Nr XXVII/137/2010
RADY GMINY W KLONOWEJ
z dnia 27 stycznia 2010**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klonowa na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt.1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Klonowej uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się:

1. Łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **7.904.997,16** zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 7.884.447,16 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 20.550,00 zł,

zgodnie z załączoną **tabelą nr 1.**

2. łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu** Gminy Klonowa w wysokości **10.863.805,16** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 8.126.029,16 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.737.776,00 zł,

zgodnie z załączoną **tabelą nr 2.**

3. w kwotach podanych w punkcie 1 i 2 wyodrębnia się:

a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.128.335 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a,**

b) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1.128.335 zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

§ 2. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Klonowa w wysokości **2.958.808** zł. Źródłami pokrycia deficytu będą :

- a) przychody z kredytów w kwocie 2.628.808 zł
- b) przychody z pożyczek 330.000 zł

§ 3. Wyodrębnia się w ramach planowanych dochodów i wydatków:

1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **tabelą Nr 3** załączoną do niniejszej uchwały.

2. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Klonowa, zgodnie z **tabelą nr 7**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Klonowa w wysokości **3.149.708** zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Klonowa w wysokości **190.900** zł.

Tytuły przychodów i rozchodów budżetu Gminy Klonowa określa **tabela nr 4**, załączona do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – 800.000 zł,
2. limit na pokrycie planowanego deficytu - 4.000.000 zł,
3. limit na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 250.000 zł.

§ 6. Określa się w ramach planu wydatków:

1. rezerwę ogólną w wysokości **18.399** zł,
2. rezerwę celową w wysokości **9.601** zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku, zgodnie z **tabelą Nr 5**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012, zgodnie z **tabelą Nr 6**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu Gminy Klonowa w 2010 roku, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10. Przyjmuje się prognozę długu określoną w **tabeli Nr 8**, załączonej do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **Tabelą Nr 10**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Klonowa w wysokości 6.759 zł, zgodnie z **tabelą Nr 9**, załączoną do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750 000 zł,
2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w latach i kwotach określonych każdorazowo załącznikiem do Budżetu Gminy, dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
3. zaciągania zobowiązań na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w latach i kwotach podanych w tabeli Nr 10, załączonej do niniejszej uchwały,

4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w następnym roku budżetowym,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku budżetowym,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie dotyczącym planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
8. dokonywania zmian kwot wydatków i zakupów inwestycyjnych między zadaniami w obrębie działu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
S. Kolankowski
Stanisław Kolankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej na 2010 r.
Rady Gminy w Klonowej
Nr XXVII/137/2010
z dn. 27 stycznia 2010 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych	
			podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej	109 600	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej	125 000	-
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Gminie Klonowa		16 360
926	92605	Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa	-	22 000
RAZEM DOTACJE			234 600	38 360

Tabela Nr 1. Plan dochodów budżetu Gminy Klonowa na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00
		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	45 000,00
750			Administracja publiczna	73 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 237 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	377 671,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	595 000,00
		0320	Podatek rolny	104 800,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
758			Różne rozliczenia	4 657 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 657 279,00
801			Oświata i wychowanie	481 013,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 013,16
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	343 304,30
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 708,86
851			Ochrona zdrowia	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 179 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 963,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Bieżące razem:				7 884 447,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 013,16

Majątkowe				
750			Administracja publiczna	3 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 550,00
801			Oświata i wychowanie	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	14 450,00
		6209	Dotacje rozwojowe	2 550,00
Majątkowe razem:				20 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00

Ogółem:				7 904 997,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 013,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2. Plan wydatków Budżetu Gminy Klonowa na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 908,00	155 720,00	155 470,00	59 420,00	96 050,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 188,00	580 188,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	735 908,00	155 720,00	155 470,00	59 420,00	96 050,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 188,00	580 188,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	453 000,00	446 000,00	446 000,00	20 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 000,00	446 000,00	446 000,00	20 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	13 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	6 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 359 839,00	1 361 251,00	1 304 666,00	1 069 466,00	235 200,00	0,00	56 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 588,00	998 588,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 931,00	73 381,00	73 381,00	63 500,00	9 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 730,00	48 730,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 480,00	1 203 085,00	1 202 195,00	1 004 076,00	198 119,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 385,00	978 385,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 698,00	21 045,00	12 090,00	1 890,00	10 200,00	0,00	8 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653,00	16 653,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 000,00	67 000,00	41 640,00	10 900,00	30 740,00	16 360,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	786 100,00	66 100,00	40 740,00	10 900,00	29 840,00	16 360,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 590,00	177 590,00	172 995,00	165 960,00	7 035,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	177 590,00	177 590,00	172 995,00	165 960,00	7 035,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 600,00	236 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	297 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	28 000,00	28 000,00	6 000,00	1 200,00	4 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	28 000,00	6 000,00	1 200,00	4 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				10 863 805,16	8 126 029,16	6 034 358,75	4 087 013,00	1 947 345,75	272 960,00	1 344 823,00	403 887,41	0,00	70 000,00	2 737 776,00	2 737 776,00	17 000,00	0,00	

Tabela Nr 1a. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w 2010 roku

Dział	§	Źródło	Kwota dotacji
Dochody bieżące			
Dz. 750		Administracja publiczna	73 381
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	73 381
Dz.751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504
Dz. 754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900
Dz. 852		Pomoc społeczna	1 050 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050 000
Dochody majątkowe			
Dz. 750		Administracja publiczna	3 550
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 550
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			1 128 335

Tabela Nr 2a. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 2010 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Kwota wydatku
Wydatki bieżące		1 124 785
Dz. 750	Administracja publiczna	73 381
rozd.7501 1	Urzędy wojewódzkie	73 381
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 500
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 881
Dz.751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	504
rozd. 75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	504
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900
rozd.7541 4	Obrona cywilna	900
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900
Dz. 852	Pomoc społeczna	1 050 000
rozd.8521 2	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 050 000
	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 900
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 000
Wydatki majątkowe		
Dz. 750	Administracja publiczna	3 550
rozd.7501 1	Urzędy wojewódzkie	3 550
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 550
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		1 128 335

Tabela nr 3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r.

I. DOCHODY			Plan
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dz. 851	Ochrona zdrowia	23 000
	§ 0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23 000
II. WYDATKI			Plan
	Dz. 851	Ochrona zdrowia	23 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	rozd.85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	rozd.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 270
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	12 680
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50

Tabela Nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r. w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 149 708
1.	Kredyty	§ 952	2 819 708
2.	Pożyczki	§ 952	330 000
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			190 900
1.	Splaty kredytów	§ 992	190 900
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-

Tabela Nr 5. Wydatki majątkowe w 2010 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki budżetowe				Wydatki poza budżetem
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	Środki i dochody budżetu jst	kredyty i pożyczki jst	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Budowa sieci wodociągowej Klonowa –strefa II	1 130 000	588 188		250 188 330 000		A. 79 158
2.	600	60016	Zakup posypywarki	4 000	4 000	4 000			
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114006 Klonowa-Pawelce	1 685 000	3 000		3 000		
4.	750	75011	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	3 550	3 550	3 550			
5.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	968 385	968 385		968 385		
6.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	10 000	10 000	10 000	10 000		
7.	750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	16 653	16 653	16 653			
8.	754	75412	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	728 615	720 000		720 000		
9.	801	80101	Zakup pieców CO do Szkoły Podst. w Kuźnicy Błońskiej	20 000	20 000	20 000	20 000		
10.	801	80104	Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000	8 000			8 000	
11.	801	80104	Zakup kserokopiarki	9 000	9 000			9 000	
12.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa I etap	11 500 000	100 000		100 000		
13.	921	92195	Przebudowa placu przy Domu Strażaka w Klonowej na potrzeby kulturalno-rekreacyjne	300 000	295 000		295 000		
Ogółem				16 383 203	2 737 776	24 203	2 696 573	17 000	79 158

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki depozytowe - wpłaty ludności na przyłącza wodociągowe

Tabela Nr 6. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca lub koordynująca a wykonanie programu	
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
						Środki i dochody budżetu jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	Przebudowa drogi gmin. Nr 114006 Klon.-Pawelce 2009 – 2011	1 685 000	3 000		3 000			1 641 000	-	Gmina Klonowa
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa –I etap 2006-2014	11 500 000	100 000		100 000			2 500 000	2 500 000	Gmina Klonowa
Ogółem				13 185 000	103 000	-	103 000	-	-	4 141 000	2 500 000	x

Tabela nr 7. Program Ochrony Środowiska GMINY KLONOWA na 2010 r.

w złotych

I. DOCHODY			Plan
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
II. WYDATKI			Plan
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000
Program Ochrony Środowiska Gminy Klonowa	rozd.90095	Pozostała działalność	2 000
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000

Tabela Nr 8. Prognoza długu Gminy Klonowa na 2010 r.

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	420 000,00	190 900,00	3 149 708,00	2 339 708,00	1 529 708,00	719 708,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	420 000,00	190 900,00	3 149 708,00	2 339 708,00	1 529 708,00	719 708,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):			3 149 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu			245 900,00	900 000,00	890 000,00	870 000,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			190 900,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			55 000,00	90 000,00	80 000,00	60 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	7 503 554,00	7 820 000,00	7 488 984,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	5,60 %	2,44 %	42,06 %	29,25 %	18,65 %	8,47 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	5,60 %	2,44 %	42,06 %	29,25 %	18,65 %	8,47 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			3,28 %	11,25 %	10,85 %	10,24 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			3,28 %	11,25 %	10,85 %	10,24 %

Tabela Nr 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2010

Dział	Rozdz.	§	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przewidziane do uzyskania przez Gminę Klonowa w roku 2010	Kwota dochodu
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			Pomoc społeczna	6 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
			Razem dochody budżetu państwa	6 759,00

Tabela Nr 10. Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki											
					w tym:		z tego:									
					środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki Razem		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:		Wydatki z tego źródła finansowania:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem	x		17000,00	2550,00	14450,00	17000,00	2550,00	0,00	0,00	2550,00	14450,00	0,00	0,00	0,00	14450,00
	Program: Kapitał ludzki															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
1.1	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	nazwa projektu: I Ty możesz zostać przedsiębiorcą (Zadanie 1: Zakup sprzętu nagłaśniającego; Zadanie 2: Zakup kserokopiarki) (Razem)		801 80104	17000,00	2550,00	14450,00	17000,00	2550,00			2550,00	14450,00				14450,00
	Z tego :			17000,00	2550,00	14450,00	17000,00	2550,00			2550,00	14450,00				14450,00

