

Załącznik do Uchwały Nr
XL/275/2009
Rady Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej
z dnia 24 czerwca 2009 r.

Załączniki na 2009 budżet
Zalacznik1.xls

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce (2000 - 2011)	10 000 000	265 758	1 453 185		1 453 185	A. B. C. D.		4 689 500	3 591 557		Gmina Kazimierza Wielka
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w sołectwie Odonów Etap II (2006 - 2009)	1 550 000	712 373	837 627	357 627	480 000	A. B. C. D.					Gmina Kazimierza Wielka
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Donosy Etap II (2004 - 2009)	1 411 780	461 780	950 000	210 000	740 000	A. B. C. D.					Gmina Kazimierza Wielka
4.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Odonów+ Donosy Etap III (2009 - 2010)	300 000		5 000	5 000		A. B. C. D.		295 000			Gmina Kazimierza Wielka
5.	010	01010	Program "Nida 2000" 5 sołectw (Gorzków, Plechówka, Plechów, Donatkowice, Łyczaków + magistrala RPO (2006 - 2010)	11 500 000	92 145	10 000	10 000		A. B. C. D.		11 397 855			Gmina Kazimierza Wielka
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla 13 sołectw - Zadanie nr 1 i 2 (Zysławice, Wojsławice, Donatkowice, Krzyszkowice) RPO (2008-2011)	6 185 263	70 263	10 000	10 000		A. B. C. D.		2 405 000	3 700 000		Gmina Kazimierza Wielka
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla 13 sołectw - Zadanie od nr 3 do 10(Krzyszkowice, Wielgus, Chruszczyna Wielka, Nagórzanki, Łękawa, Dalechowice) PROW (2008-2012)	15 648 890	143 890	4 000	4 000		A. B. C. D.		1 000	6 800 000	8 700 000	Gmina Kazimierza Wielka
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej dla 13 sołectw - Zadanie od nr 11 do 16(Paśmiechy, Chruszczyna Mała, Boronice, Sieradzice, Łękawa, Góry Sieradzkie (2008-2015)	12 149 724	146 724	1 000	1 000		A. B. C. D.		1 000	1 000	12 000 000	Gmina Kazimierza Wielka

9.	010	01010	Sieć wodociągowa Lekszyce - Marcinkowice RPO (2008 - 2009)	1 444 734	1 429 734	15 000			A. B. C. D.	15 000				Gmina Kazimierza Wielka
10.	600	60016	Budowa drogi Odonów - Łyczaków RPO (2008 - 2009)	2 450 000	70 150	2 379 850	941 850		A. B. C. D.	1 438 000				Gmina Kazimierza Wielka
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej RPO (2008-2009)	1 300 000	53 070	1 246 930	491 930		A. B. C. D.	755 000				Gmina Kazimierza Wielka
12.	600	60016	Ulica Konstytucji 3-go Maja (2009-2011)	1 500 000		70 000	70 000		A. B. C. D.		430 000	1 000 000		Gmina Kazimierza Wielka
13.	700	70095	Rewitalizacja Kazimierzy Wielkiej (z kładką na Małoszówce) RPO (2007 -2011)	8 500 000	900 093	2 800 000	2 800 000		A. B. C. D.		2 500 000	2 299 907		Gmina Kazimierza Wielka
14.	700	70095	Rozbudowa Rynku Rewitalizacja Etap II (2009-2010)	500 000		30 000	10 000	20 000	A. B. C. D.		470 000			Gmina Kazimierza Wielka
15.	750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej RPO (2008-2009)	458 540	5 200	453 340	11 030	59 810	A. B. C. D.	382 500				Gmina Kazimierza Wielka
16.	750	75023	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (2009-2011)	87 000		1 000	1 000		A. B. C. D.		1 000	85 000		Gmina Kazimierza Wielka
17.	754	75412	Garaż OSP Dalechowice (2006 -2009)	63 044	58 044	5 000	5 000		A. B. C. D.					Gmina Kazimierza Wielka
18.	921	92109	Świetlica Wojciechów (1998 - 2010)	323 000	315 762	2 230	2 230		A. B. C. D.			5 008		Gmina Kazimierza Wielka
19.	921	92109	Budowa wiejskiego centrum rekreacyjno- kulturalnego w Plechowice Leader + (2009-2010)	350 000		50 000	30 575	19 425	A. B. C. D.		300 000			Gmina Kazimierza Wielka
20.	921	92109	Renowacja obiektów kultury wiejskiej (Podolany, Stradlice, Kazimierza Mała, Zagórzycze) PROW (2008 - 2010)	910 000	2 500	430 000	180 000		A. B. C. D.	250 000	477 500			Gmina Kazimierza Wielka
21.	926	92601	Przebudowa stadionu Jawornik PROW (2009 - 2010)	600 000		39 800		39 800	A. B. C. D.		560 200			Gmina Kazimierza Wielka

22.	926	92601	Przebudowa stadionu Sparta w Kazimierzy Wielkiej (2009-2010)	350 000		50 000		50 000	A. B. C. D.		300 000			Gmina Kazimierza Wielka
23.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej (2009-2010)	500 000		25 000	25 000		A. B. C. D.		475 000			Gmina Kazimierza Wielka
24.	926	92601	Budowa boiska "Orlik 2012" w Kazimierzy Wielkiej (2008-2009)	1 332 440	2 440	1 330 000		664 000	A. B.666 000 C. D.					Gmina Kazimierza Wielka
				79 414 416	4 729 927	12 198 962	932 462	7 760 000	666 000	2 840 500	24 308 063	17 477 464	20 700 000	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					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	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	droga wojewódzka nr.776	50 000	50 000		A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
2	600	60016	drogi publiczne gminne	1 000 000		1 000 000	A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
3	700	70095	przebudowa kotłowni na ulicy Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej	240 000		240 000	A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
4	750	75023	sprzęt komputerowy, drukarki, skanery, klimatyzator	75 000	75 000		A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
5	801	80101	kserokopiarka	4 600	4 600		A. B. C. D.		Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej
6	900	90015	oświetlenie ulic, placów, dróg	100 000	100 000		A. B. C. D.		Gmina Kazimierza Wielka
Ogółem				1 469 600	229 600	1 240 000		0	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Drogi publiczne gminne Dział 600 Rozdział 60016 poz 2

1. Drogi gminne sołectwa:

Dalechowice - Koczanów
Chruszczyna Wielka - Chruszczyna Mała
Skorczów
Zięblice
Gorzków
Podolany - Lolin - projekt
Sieradzice- projekt

2. Ulice w Kazimierzy Wielkiej:

Głowackiego
Kościuszki - Partyzantów - Szkolna - projekt

3. Chodniki

Kościuszki
Przemysłowa
Cudzynowice
od Poczty w kierunku ulicy Partyzantów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XL/275/2009
z dnia 24 czerwca 2009 r.

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

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 325 120 3 689 620 3 635 500	2 977 500 507 500 2 470 000	2 299 907 -580 093 2 880 000	5 277 407 -72 593 5 350 000
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 325 120 3 689 620 3 635 500	2 977 500 507 500 2 470 000	2 299 907 -580 093 2 880 000	5 277 407 -72 593 5 350 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Magnes

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

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Środowiska i Energetycznej Projekt: budowa sieci wodociągowej Lekszyce Marcinkowice	2008-2009	Gmina Kazimierza	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 444 734 634 734 810 000	1 429 734 1 429 734 810 000	15 000 -795 000 810 000			
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3 Podniesienie Jakości Systemu Komunikacyjnego Rozwoju Działanie: 3.2 Rozwój Systemów Lokalnej Infrastruktury Komunikacyjnej Budowa drogi Odonów -Łyczaków	2008 - 2009	Gmina Kazimierza	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 450 000 1 012 000 1 438 000	70 150 70 150 1 438 000	2 379 850 941 850 1 438 000			
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunalnej Przebudowa ulicy Krakowskiej	2008-2009	Gmina Kazimierza Wielka	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 300 000 545 000 755 000	53 070 53 070 755 000	1 246 930 491 930 755 000			

4	Program: Regionalny Program Operacyjny 6. Wzmocnienie Ośrodków Miejskich i Rewitalizacja Małych Miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie Regionalnych i Subregionalnych Ośrodków Wzrostu Rewitalizacja Kazimierzy Wielkiej	2007 - 2011	Gmina Kazimierza	700	70095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 500 000 3 400 000 5 100 000	900 093 900 093	2 800 000 2 800 000	2 500 000 280 000 2 220 000	2 299 907 -580 093 2 880 000	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Innowacje i Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Budowa infrastruktury infromatycznej	2008-2009	Gmina Kazimierza	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	458 540 76 040 382 500	5 200 5 200	453 340 70 840 382 500			
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 Priorytet: Działanie: 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi Renowacja Obiektów Kultury Wiejskiej	2008-2010	Gmina Kazimierza	921	92109	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	910 000 410 000 500 000	2 500 2 500	430 000 180 000 250 000	477 500 227 500 250 000		
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						15 063 274 6 077 774 0 8 985 500	2 460 747 2 460 747 0 0	7 325 120 3 689 620 0 3 635 500	2 977 500 507 500 0 2 470 000	2 299 907 -580 093 0 2 880 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 394 337
1.	Kredyty	§ 952	9 002 800
2.	Pożyczki	§ 952	1 220 000
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 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	171 537
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 222 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	861 700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	361 100
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 papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
dofinansowanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Związku Międzygminnego "Nidzica"	010	01010		6220	627 000,00							627 000,00
dofinansowanie budowy chodnika w Wojciechowie przy drodze wojewódzkiej	600	60013		6630	50 000,00							50 000,00
dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr.776	600	60013		6630	196 000,00							196 000,00
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	600	60014		6620	311 105,00							311 105,00
budowa chodnika w Cudzynowicach przy drodze powiatowej	600	60014		6620	110 000,00							110 000,00
dofinansowanie zadania "modernizacja oczyszczalni ścieków"	900	90001		6220	160 000,00							160 000,00
modernizacja sieci wodociągowej na ul. Harcerskiej	900	90001		6220	77 000,00							77 000,00
Ogółem					1 531 105,00							1 531 105,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002	90 000	2 610 000	194 393	13 607	420 000	2 620 000		452 000	80 000
	Ogółem			90 000	2 610 000	194 393	13 607	420 000	2 620 000	0	452 000	80 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	010	01010	dofinansowanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Związku Międzygminnego "Nidzica"	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	627 000
2	600	60013	dofinansowanie budowy chodnika w Wojciechowie przy drodze wojewódzkiej	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	50 000
3	600	60013	dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr.776	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	196 000
4	600	60014	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej	Powiat Kazimierski	311 105
5	600	60014	budowa chodnika w Cudzynowicach przy drodze powiatowej	Powiat Kazimierski	110 000
6	900	90001	modernizacja sieci wodociągowej na ul. Harcerskiej	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	77 000
7	900	90001	dofinansowanie zadania "modernizacja oczyszczalni ścieków"	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	160 000
8	900	90002	dofinansowanie zakupu samochodu "Śmieciarka"	Kazimierski Zakład Gospodarki Komunalnej w Kazimierzy Wielkiej	420 000
9	926	92605	krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	200 000
Ogółem					2 151 105

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Magnes