

UCHWAŁA Nr LVIII/34/02

RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 28 marca 2002 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kleszczów na 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1594 ze zm.) oraz art. 109, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 124 i 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr155, poz. 1014 ze zm.) Rada Gminy Kleszczów uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2002.

§ 2

Uchwała się dochody budżetu gminy w wysokości 86.032.678,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Uchwała się wydatki budżetu gminy w wysokości 83.771.936,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

- 1) Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 2.260.742,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) Planowaną nadwyżkę budżetową należy zagospodarować w formie lokat terminowych.
- 3) Uchwała się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 3A.

§ 5

- 1) Uchwała się rezerwę ogólną w wysokości 400.000,00.
- 2) Uchwała się rezerwy celowe- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Uchwała się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Uchwała się dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7

- przychody - 48.844.837,00
- wydatki - 9.378.000,00

§ 9

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku Nr 2 i 7 przeznacza się:

- 1) na finansowanie inwestycji rocznych kwotę 1.623.500,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych kwotę 42.001.400,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w drodze ustaw w kwocie 367.148,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w drodze ustaw w kwocie 367.148,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12

Uchwała się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59.000,00 z przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania [problemów alkoholowych.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania zmiany w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 14

Upoważnia się Zarząd Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań w granicach kwot wydatków uchwalonych w budżecie.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Gminy do spłat zobowiązań gminy.

§ 16

Upoważnia się Zarząd Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17

Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Gminy, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2002 roku, a z wykonania budżetu sprawozdanie roczne zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

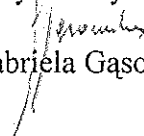
§ 18

Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy


mgr Gabriela Gąsowska

Inspektor ds. Prawnych


mgr Wiktor Sobieraj

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan dochodów budżetowych
na 2002 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane dochody
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
020	Leśnictwo	500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.620.000,00
750	Administracja publiczna	1.274.980,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	515,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	65.849.911,00
758	Różne rozliczenia	16.873.431,00
851	Ochrona zdrowia	59.000,00
853	Opieka społeczna	251.400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44.370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.751,00
Ogółem plan dochodów		86.032.678,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
mgr Gabriela Gąsowska

Plan dochodów budżetowych
na 2002 rok
według źródeł dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00
	01022	049	<i>Oplata za kolczykowanie i świadectwa pochodzenia zwierząt</i>	3.000,00
020			LEŚNICTWO	500,00
	02001	075	<i>Dochody z czynszów za obwody łowieckie</i>	500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.620.000,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.620.000,00
		075	Dochody z dzierżawy majątku gminy	620.000,00
		084	Dochody ze sprzedaży działek budowlanych	1.000.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.274.980,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42.012,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	42.012,00
	75020		<i>Starostwo powiatowe</i>	6.318,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadania- prawo budowlane	6.318,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1.209.000,00
		069	Dochody za specyfikacje (SIWZ)	7.000,00
		074	Dochody ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż akcji spółki prawa handlowego	200.000,00
		083	Wpływy z usług (ksero, najem samochodu)	2.000,00
		097	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot środków przez FRG zgodnie z ugodą)	1.000.000,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	17.650,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	17.650,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	515,00

	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	515,00
		201	Dotacja na zadania zlecone	515,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	820,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	820,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOŃCZOŚCI PRAWNEJ	65.849.911,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	11.000,00
		035	Wpływy z karty podatkowej	11.000,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	51.090.050,00
		031	Podatek od nieruchomości	50.610.000,00
		032	Podatek rolny	6.050,00
		033	Podatek leśny	19.000,00
		034	Podatek od środków transportowych	450.000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	196.900,00
		031	Podatek od nieruchomości	100.000,00
		032	Podatek rolny	56.500,00
		033	Podatek leśny	4.600,00
		034	Podatek od środków transportowych	5.200,00
		036	Podatek od spadków i darowizn	1.000,00
		043	Wpływy z opłaty targowej	2.500,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za	

			czynności urzędowe	100,00
		050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50.000,00
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	13.000.000,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.000.000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.471.961,00
		001	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	721.961,00
		002	Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	750.000,00
	75624		<i>Dywidendy</i>	30.000,00
		074	Dywidendy od posiadanych akcji w spółkach prawa handlowego	30.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.873.431,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1.580.651,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.580.651,00
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.162,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.162,00
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	5.290.618,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: z tytułu likwidacji podatku od środków transportowych	5.290.618,00 411.061,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.000.000,00
		092	Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy	10.000.000,00

851			OCHRONA ZDROWIA	59.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59.000,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59.000,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	251.400,00
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.800,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	5.800,00
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	171.500,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	171.500,00
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	29.000,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	29.000,00
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45.100,00
		201	Dotacje na zadania zlecone	45.100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44.370,00
	85404		<i>Przedszkola</i>	44.370,00
		097	Wpłaty za wyżywienie	44.370,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.751,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	54.751,00
		201	Dotacja na zadania zlecone	54.751,00
Ogółem plan dochodów budżetowych na 2002 rok				86.032.678,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan wydatków budżetowych
na 2002 rok
w układzie działowym

Dział	Nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową	Planowane wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	77.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.205.000,00
600	Transport i łączność	23.295.900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.963.000,00
710	Działalność usługowa	225.400,00
750	Administracja publiczna	4.235.893,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	515,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.420,00
758	Różne rozliczenia	30.333.098,00
801	Oświata i wychowanie	3.122.943,00
851	Ochrona zdrowia	542.894,00
853	Opieka społeczna	675.103,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.154.180,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.344.751,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.850.139,00
926	Kultura fizyczna i sport	472.500,00
Ogółem plan wydatków budżetowych		83.771.936,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan wydatków budżetowych
na 2002 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77.200,00
	01003	<i>Upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego</i> - wydatki bieżące	14.700,00 14.700,00
	01012	<i>Zakup wapna nawozowego</i> - wydatki bieżące	45.000,00 45.000,00
	01030	<i>Izby rolnicze</i> - wydatki bieżące	1.200,00 1.200,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące	16.300,00 16.300,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7.205.000,00
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i> - wydatki bieżące	15.000,00 15.000,00
	40002	<i>Dostarczanie wody</i> - wydatki bieżące	550.000,00 550.000,00
	40003	<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i> - wydatki majątkowe (inwestycje)	6.500.000,00 6.500.000,00
	40004	<i>Dostarczanie paliw gazowych</i> - wydatki bieżące	140.000,00 140.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23.295.900,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i> - wydatki majątkowe (modernizacja dróg)	1.920.000,00 1.920.000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje)	21.375.900,00 2.440.000,00 18.935.900,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.963.000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje)	448.000,00 348.000,00 100.000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje)	1.515.000,00 15.000,00 1.500.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225.400,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> - wydatki bieżące	120.000,00 120.000,00
	71095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące	105.400,00 105.400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.235.893,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> z tego: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcja kurierska – 100,00 4440 – Odpisy na ZFŚS	42.012,00 42.012,00 42.012,00 30.151,00 2.630,00 5.858,00 782,00 1.209,00 1.382,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania powierzone</u> z tego: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4440 – Odpisy na ZFŚS 2320 – Dotacja celowa dla KPP (Rewir III) 6300 – Pomoc finansowa do zakupu samochodu dla KPP (Rewir III) 6300 – Pomoc finansowa do zakupu samochodu pożarniczego dla KPPSP	68.818,00 68.818,00 6.318,00 4.755,00 404,00 856,00 116,00 187,00 17.000,00 15.500,00 30.000,00

	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	566.981,00 566.981,00
	75023	Urzędy gmin - wydatki bieżące w tym: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycje)	3.422.582,00 3.349.582,00 1.675.154,00 120.415,00 288.977,00 45.265,00 73.000,00
	75047	Pobór podatków - wydatki bieżące	41.700,00 41.700,00
	75056	Spis powszechny i inne - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> z tego: 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4300 – Zakup usług pozostałych 4410 – Podróże służbowe krajowe	17.650,00 17.650,00 17.650,00 8.800,00 2.450,00 300,00 2.000,00 2.600,00 1.500,00
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	76.150,00 76.150,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	515,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> z tego: 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4300 – Zakup usług pozostałych (umowy-zlecenia)	515,00 515,00 515,00 82,00 433,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	273.420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - wydatki bieżące w tym: 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	259.900,00 259.900,00 4.950,00 950,00 150,00

	75414	<i>Obrona cywilna</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> z tego: 4270 – Zakup usług remontowych 4300 – Zakup usług pozostałych	13.520,00 13.520,00 820,00 400,00 420,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.333.098,00
	75802	<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i> - wydatki bieżące	27.930.098,00 27.930.098,00
	75809	<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i> w tym: 4810 – rezerwa celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego 6300 – pomoc finansowa dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych	2.000.000,00 550.000,00 1.450.000,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> - wydatki bieżące	3.000,00 3.000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> - wydatki bieżące	400.000,00 400.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.122.943,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i> - wydatki bieżące w tym: 3020 – Dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składka na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe	2.276.164,00 2.213.164,00 87.144,00 1.135.208,00 107.700,00 237.629,00 31.009,00 63.000,00
	80110	<i>Gimnazja</i> - wydatki bieżące w tym: 3020 – Dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	670.904,00 670.904,00 28.598,00 345.036,00 29.526,00 59.996,00 9.248,00

	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	175.875,00
		- wydatki bieżące	175.875,00
851		OCHRONA ZDROWIA	542.894,00
	85131	<i>Lecznictwo stomatologiczne</i>	42.779,00
		- wydatki bieżące	42.779,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59.000,00
		- wydatki bieżące	59.000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	441.115,00
		- wydatki bieżące	426.115,00
		- wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	15.000,00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	675.103,00
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5.800,00
		- wydatki bieżące	5.800,00
		w tym:	
		<u>Zadania zlecone</u>	5.800,00
		z tego:	
		4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.800,00
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	456.500,00
		- wydatki bieżące	456.500,00
		w tym:	
		<u>Zadania zlecone</u>	171.500,00
		3110 – Świadczenia społeczne	161.854,00
		4110 – Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9.646,00
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	29.000,00
		- wydatki bieżące	29.000,00
		w tym:	
		<u>Zadania zlecone</u>	29.000,00
		z tego:	
		3110 – Świadczenia społeczne	29.000,00

	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania własne</u> z tego: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	167803,00 167.803,00 122.703,00 63.045,00 3.869,00 12.309,00 1.690,00
		<u>Zadania zlecone</u> z tego: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy 4300 – Zakup usług pozostałych 4430 – Różne opłaty i składki 4440 – Odpis na ZFŚS	45.100,00 33.104,00 2.814,00 6.748,00 926,00 207,00 60,00 1.241,00
	85328	<i>Usługi opiekuńcze</i> - wydatki bieżące	16.000,00 16.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.154.180,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i> - wydatki bieżące w tym: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	221.096,00 221.096,00 160.444,00 15.828,00 29.816,00 3.914,00
	85404	<i>Przedszkola</i> - wydatki bieżące w tym: 3020 – Dodatek wiejski i mieszkaniowy 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe (inwestycje)	3.041.880,00 921.880,00 21.928,00 348.245,00 32.068,00 70.854,00 9.266,00 2.120.000,00
	85412	<i>Kolonie i wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i> - wydatki bieżące	891.204,00 891.204,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.344.751,00

	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> - wydatki bieżące	305.000,00 305.000,00
	90003	<i>Oczyszczanie wsi</i> - wydatki bieżące	60.000,00 60.000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> - wydatki bieżące w tym: <u>Zadania zlecone</u> z tego: 4260 – zakup energii 4270 – zakup usług remontowych	391.751,00 391.751,00 54.751,00 47.000,00 7.751,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i> - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje)	4.588.000,00 240.000,00 4.348.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.850.139,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice</i> - wydatki bieżące w tym: 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składka na Fundusz Pracy - wydatki majątkowe	1.497.032,00 1.374.032,00 279.702,00 21.900,00 57.407,00 7.867,00 123.000,00
	92116	<i>Biblioteki</i> - wydatki bieżące 4010 – Wynagrodzenia osobowe 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 – Składki na Fundusz Pracy	124.865,00 124.865,00 40.760,00 3.200,00 8.175,00 1.120,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i> w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe (inwestycje)	228.242,00 88.242,00 140.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	472.500,00

92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	472.500,00
	- wydatki bieżące	375.500,00
	w tym:	
	2820 – dotacja na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	346.500,00
	- wydatki majątkowe (inwestycje)	97.000,00
	Ogółem	83.771.936,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Gwał
mgr Gabriela Gąsowska

Plan wydatków budżetowych
na 2002 rok
część opisowa

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań bieżących:

1) Upowszechnianie wiedzy i doradztwa rolniczego kwotę - 14.700,00

w tym:

(- pozostałe zakupy (paski testowe do pH gleb) - 200,00

- wyjazdy szkoleniowe krajowe - 6.000,00

- pokazy i kursy dla kobiet - 6.000,00

- prenumerata „RADY” oraz innych wydawnictw
rolniczych - 500,00

- pozostałe szkolenia i pokazy na terenie gminy - 2.000,00

2) Zakup wapna nawozowego - 45.000,00

3) Zakup świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz wynagrodzenie
dla osób prowadzących usługi - 3.800,00

4) Koszty rekultywacji gleb oraz agrochemiczne badanie gleb - 5.500,00

5) Koszty odbioru zwierząt padłych zgodnie z zawartą umową - 7.000,00

(6) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
od pobranych podatków rolnych - 1.200,00

Ogółem dział „Rolnictwo i łowiectwo” 77.200,00

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

1) obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci ciepłowniczej
i urządzeń ciepłowniczych - 15.000,00

2) obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej
wraz z ujęciem wody - 550.000,00

3) na realizację zadania inwestycyjnego – elektryfikacja gminy	-	6.500.000,00
4) obsługa, konserwacja i eksploatacja gminnego gazociągu	-	140.000,00
<hr/>		
Ogółem dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”		<u>7.205.000,00</u>

III Dział 600 – Transport i łączność

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Zadania bieżące

- remonty dróg tłuczniowych i asfaltowych	-	2.150.000,00
- zimowe utrzymanie dróg	-	130.000,00
- oznakowanie dróg poziome i pionowe	-	100.000,00
- bieżące przeglądy, utrzymanie i ochrona dróg	-	60.000,00

2) Zadania inwestycyjne

- budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice - Łękińsko	-	40.000,00
- modernizacja drogi powiatowej Kleszczów – Kalisko (budowa ścieżki rowerowej Łękińsko – Czyżów)	-	1.430.000,00
- modernizacja drogi powiatowej Kleszczów – Łuszczanowice - Brudzice	-	50.000,00
- modernizacja drogi powiatowej ^{J. stow - Brudzice} Kleszczów – Brudzice	-	50.000,00
- modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy (budowa ścieżki rowerowej)	-	350.000,00
- budowa drogi gminnej (ul. Spacerowa i Wschodnia) osiedle ZACISZE	-	385.000,00
- budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej Kleszczów	-	900.000,00
- budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	-	50.000,00
- budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	-	10.000.000,00
- budowa drogi gminnej Wolica – Roksa	-	594.500,00

- modernizacja drogi gminnej Wolica przez góry	-	440.000,00
- modernizacja drogi gminnej Łękińsko – Wolica (wykonanie ścieżki rowerowej) Kl. Aluteczna	-	3.500.000,00
- budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice – Chorzenice	-	450.000,00
- modernizacja ulicy Sportowej	-	50.000,00
- modernizacja ulicy Leśnej w Łękińsku	-	10.000,00
- budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	-	10.000,00
- modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy	-	10.000,00
- modernizacja dróg dojazdowych w Wolicy (przez las)	-	315.000,00
- modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	-	2.000.000,00
- budowa drogi gminnej Łuszczanowice Kolonia – Antoniówka	-	11.400,00
- modernizacja drogi gminnej w Dębinie	-	40.000,00
- budowa drogi gminnej Ławki – GPZ	-	120.000,00
- budowa gminnych dróg w Bogumiłowie	-	50.000,00

Ogółem dział „Transport i łączność” 23.295.900,00

IV Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami kwotę	-	448.000,00
w tym:		
- koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi	-	225.000,00
- przygotowanie gruntów do sprzedaży na terenie osiedla ZACISZE	-	25.000,00
- ochrona gruntów rolnych i leśnych, stałe opłaty roczne za wyłączenia z produkcji rolnej oraz za prawo wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa gruntów leśnych	-	93.000,00
- koszty rozgraniczeń nieruchomości gruntowych	-	5.000,00

- zadanie inwestycyjne – wykup gruntów na mienie komunalne	-	100.000,00	
2) na gospodarkę mieszkaniową kwotę			- 1.515.000,00
w tym:			
- koszty utrzymania mieszkań gminnych czasowo wolnych (niewynajętych)	-	15.000,00	
- zadanie inwestycyjne – budowa budynków mieszkalnych	-	1.500.000,00	
Ogółem dział „Gospodarka mieszkaniowa”			<u>1.963.000,00</u>

V Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe
w ogólnej kwocie

- 225.400,00

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) Koszty związane ze zmianą planu
 przestrzennego gminy - 120.000,00
- 2) Na utrzymanie gminnego targowiska - 2.900,00
- 3) Środki na wykonanie map i wypisów
 do komunalizacji mienia - 8.000,00
- 4) Środki na ekspertyzy, ocenę i wycenę
 majątku gminy - 25.000,00
- 5) Środki na ogłoszenia o przetargach na zbycie
 bądź dzierżawę majątku - 10.000,00
- 6) Środki na pokrycie kosztów depozytu
 materiałów gminnych - 12.000,00
- 7) Środki na nazewnictwo ulic
 i porządkowanie numeracji - 2.500,00
- 8) Środki na poprawę informacji zewnętrznej
 na terenie gminy - 45.000,00

Ogółem dział „Działalność usługowa”

225.400,00

VI Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Realizacja zadań zleconych	-	42.012,00
w tym: akcja kurierska	-	100,00
2) Realizacja zadań powierzonych zgodnie z zawartym porozumieniem (prawo budowlane)	-	6.318,00
3) Dotacja celowa na działalność bieżącą KPP – Rewir III	-	17.000,00
4) Pomoc finansowa dla jednostek Powiatu na zakupy inwestycyjne	-	45.500,00
5) Środki na działalność Rady i jej organów	-	566.981,00
6) Środki na działalność administracji z przeznaczeniem na:	-	3.422.582,00
- wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	-	600,00
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od funduszu płac	-	2.009.396,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	120.415,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	199.486,00
- zakup energii (elektryczna, c.o., woda)	-	143.550,00
- składki na PFERON	-	20.000,00
- zakup usług remontowych	-	114.656,00
- zakup usług pozostałych	-	571.919,00
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	-	31.960,00
- różne opłaty i składki	-	90.000,00
- odpisy na ZFŚS	-	32.500,00
- podatek VAT (do odliczenia)	-	15.100,00
- zadania inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych	-	33.000,00
- zakup rzutników do sali konferencyjnej UG	-	40.000,00
7) Koszty poboru podatków	-	41.700,00
8) Realizacja zadań zleconych związanych ze Spisem Powszechnym	-	17.650,00
9) Koszty pozostałej działalności	-	76.150,00
w tym:		
- umowa-zlecenia wraz z pochodnymi	-	1.250,00

- środki na promocję gminy	-	60.400,00
- składka na Związek Komunalny Gmin	-	4.500,00
- podatek VAT (do odliczenia)	-	10.000,00
Ogółem dział „Administracja publiczna”		<u>4.235.893,00</u>

VII Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym znajdują się środki na wykonanie zadań zleconych

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	-	515,00
--	---	--------

Ogółem dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”		<u>515,00</u>
---	--	---------------

VIII Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na działalność ochotniczych straży pożarnych	-	259.900,00
---	---	------------

w tym:

- środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach	-	7.500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	-	6.050,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	96.100,00
- zakup energii	-	20.000,00
- zakup usług remontowych	-	57.600,00
- zakup usług pozostałych	-	62.650,00
- ubezpieczenie majątku i członków OSP	-	10.000,00

2) Na działalność formacji OC	-	13.520,00
-------------------------------	---	-----------

w tym:

- zadania własne	-	12.700,00
------------------	---	-----------

- zadania zlecone - 820,00

Ogółem dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 273.420,00

IX Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

- Rozliczenie z MF na wpłatę subwencji ogólnej dla gmin - 27.930.098,00
- Pomoc finansowa dla gmin na realizowane zadania inwestycyjne - 1.450.000,00
- Rezerwa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego - 550.000,00
- Obsługa rachunków bankowych - 3.000,00
- Rezerwa ogólna (do wysokości 1% planowanych wydatków budżetowych) - 400.000,00

Ogółem dział „Różne rozliczenia” 30.333.098,00

X Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Na bieżącą działalność szkół podstawowych kwotę - 2.213.164,00
w tym:
- Szkoła Podstawowa Kleszczów - 1.327.962,00
- Szkoła Podstawowa Łękińsko - 885.202,00
2) Zadanie inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń Sz.P. Kleszczów - 63.000,00
3) Na działalność Gimnazjum w Kleszczowie - 670.904,00
4) Na dowóz dzieci do szkół - 175.875,00

Ogółem dział „Oświata i wychowanie” 3.122.943,00

XI Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki finansowe na bieżącą działalność w ogólnej kwocie - 527.894,00

w tym:

- na usługi stomatologiczne - 42.779,00

- na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	59.000,00
- na usługi medyczne i leczenie w szczególnych przypadkach losowych	-	400.170,00
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Zdrowia (część niewydzierżawiona), tj. zakup środków czystości, opłata energii, ubezpieczenie mienia	-	25.945,00
Na działalność inwestycyjną – zakup głowicy do aparatu USG	-	15.000,00
<hr/>		
Ogółem dział „Ochrona zdrowia”		<u>542.894,00</u>

XII Dział 853 – Opieka społeczna

W dziale „Opieka społeczna” realizowane są zadania własne oraz zadania zlecone.

Na realizację zadań zleconych planuje się kwotę - 251.400,00

w tym:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-	5.800,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenie społeczne	-	171.500,00
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	-	29.000,00
- utrzymanie GOPS	-	45.100,00

Na realizację zadań własnych planuje się kwotę - 423.703,00

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze	-	285.000,00
- utrzymanie GOPS	-	122.703,00
- zasiłki opiekuńcze płacone osobom zajmującym się opieką nad ludźmi wymagającymi opieki i chorymi	-	16.000,00

Ogółem dział „Opieka społeczna” 675.103,00

XIII Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na bieżącą działalność świetlic szkolnych kwotę - 221.096,00

w tym:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie - 44.301,00

- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Łękińsku - 72.150,00

- Świetlica przy Gimnazjum w Kleszczowie - 104.645,00

2) Na bieżącą działalność Publicznych Przedszkoli

Samorządowych kwotę - 921.880,00

w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie - 437.904,00

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku - 292.071,00 -

- Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Łuszczanowicach - 191.905,00

3) Na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży - 891.204,00

w tym:

- wycieczki organizowane przez Szkołę
Podstawową w Kleszczowie - 27.941,00

- wycieczki organizowane przez Szkołę
Podstawową w Łękińsku - 16.000,00

- wycieczki organizowane przez Gimnazjum
w Kleszczowie - 20.000,00

- wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży - 80.000,00 -

- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - 707.263,00

- wyjazdy dla dzieci i młodzieży na basen - 40.000,00

4) Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę - 2.120.000,00

w tym:

- budowa przedszkola 2-oddziałowego
w Łuszczanowicach - 2.120.000,00

Ogółem dział „Edukacyjna opieka wychowawcza”

4.154.180,00

XIV Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań:

1) Na zadania zlecone kwotę - 54.751,00

w tym:

- oświetlenie ulic - 47.000,00

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 7.751,00

2) Na zadanie własne bieżące kwotę - 942.000,00

w tym:

- koszty eksploatacji gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków

oraz gminnej sieci kanalizacji deszczowej - 305.000,00

- utrzymanie wysypiska śmieci - 60.000,00

- oświetlenie ulic i konserwacja

oświetlenia ulicznego - 337.000,00

- remont linii i instalacji elektrycznych - 50.000,00

- remonty obiektów komunalnych - 80.000,00

- środki na wylapywanie bezdomnych zwierząt
i opiekę nad nimi - 15.000,00

- remont autobusów gminnych - 95.000,00

3) Na zadania inwestycyjne kwotę - 4.348.000,00

w tym:

- budowa placu zabaw Os. ZACISZE

Kleszczów - 20.000,00

- telefonizacja gminy - 1.300.000,00

- budowa placu zabaw w Rogowcu - 8.000,00

- rozbudowa budynku gminnej

centrali telefonicznej - 900.000,00

- budowa kompleksu

rekreacyjno-wypoczynkowego - 500.000,00

- zagospodarowanie centrum Kleszczowa - 30.000,00

- zagospodarowanie centrum Łuszczanowic - 40.000,00

- budowa magazynu wraz z garażami	-	850.000,00
- modernizacja budynku administracyjnego GZGKMIR w Kleszczowie	-	500.000,00
- zakup przystanków	-	40.000,00
- zakup sceny	-	100.000,00
- zakup koszy ulicznych	-	60.000,00
<hr/>		
Ogółem dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”		<u>5.344.751,00</u>

XV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na następujące zadania:

1) Na działalność gminnej jednostki budżetowej		
GOKSiR kwotę w wysokości	- -	1.374.032,00
w tym:		
- na działalność Ośrodka kultury	-	
- na działalność Świetlic	-	
2) Na zadania inwestycyjne	-	123.000,00
w tym:		
- modernizacja DK w Kleszczowie	-	40.000,00
- modernizacja DK w Łękińsku	-	20.000,00
- modernizacja DK w Antoniówce	-	15.000,00
- modernizacja DK w Wolicy	-	18.000,00
- zakup agregatów prądotwórczych do DK	-	30.000,00
3) Na działalność bibliotek	-	124.865,00
4) Na organizację gminnych imprez kulturalnych (Np. Święto Plonów, Dni Kleszczowa, zakończenie roku, itp.)	-	88.242,00
5) Na zadania inwestycyjne kwotę	-	140.000,00
w tym:		
- rozbudowa Hotelu „Olimpus” (wyposażenie altany)	-	140.000,00

Ogółem dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		<u>1.850.139,00</u>
---	--	---------------------

XVI Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano środki finansowe na wykonanie następujących zadań:

1) Dotacja na wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	-	346.500,00
2) Organizacja gminnych imprez sportowych	-	20.000,00
3) Wyjazdy na basen i jacuzzi dla mieszkańców gminy	-	9.000,00
4) Zadania inwestycyjne	-	97.000,00
w tym:		
- budowa boiska sportowego w Antoniówce	-	24.000,00
- budowa boiska sportowego w Łękińsku	-	25.000,00
- budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach Hubach	-	38.000,00
- modernizacja boiska sportowego w Wolicy	-	10.000,00

Ogółem dział „Kultura fizyczna i sport” 472.500,00

Ogółem plan wydatków budżetowych na 2002 rok 83.771.936,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Przewodniczący
mgr Gabriela Gasowska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Planowana nadwyżka budżetowa na 2002 rok
oraz plan rozchodów
związanych z zagospodarowaniem nadwyżki budżetowej

Planowana nadwyżka budżetowa na 2002 rok	-	2.260.742,00
<hr/>		
Ogółem		2.260.742,00
<hr/>		
<u>ROZCHODY</u>		
994 – Lokaty terminowe	-	2.260.742,00
<hr/>		
Ogółem		2.260.742,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Gabriel Gąsowski
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 3A
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan przychodów i rozchodów
na 2002 rok

PRZYCHODY

957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	216.473.907,00
<hr/>		
Ogółem plan przychodów	-	216.473.907,00

ROZCHODY

994 – Lokaty terminowe	-	218.734.649,00
<hr/>		
Ogółem plan rozchodów	-	218.734.649,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gasowska

Plan przychodów i rozchodów
na 2002 rok

PRZYCHODY

957 – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 216.473.907,00

Ogółem plan przychodów - 216.473.907,00

ROZCHODY

994 – Lokaty terminowe - 218.734.649,00

Ogółem plan rozchodów - 218.734.649,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Gabrieła Gąsowska
mgr Gabriela Gąsowska

Zestawienie planu budżetowego
dla Gminy Kleszczów na 2002 rok

Planowane dochody budżetowe w roku 2002	-	86.032.678,00
Planowane przychody w roku 2002	-	216.473.907,00

Ogółem		<u>302.506.585,00</u>
--------	--	-----------------------

Planowane wydatki budżetowe w roku 2002	-	83.771.936,00
Planowane rozchody w roku 2002	-	218.734.649,00

Ogółem		<u>302.506.585,00</u>
--------	--	-----------------------

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Wykaz rezerw celowych utworzonych
w planie wydatków budżetowych
na 2002 rok

Dział	Rozdział	Przeznaczenie rezerwy celowej	Kwota
758	75809	Rezerwa celowa utworzona na udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00
X	X	Ogółem	550.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Gabrieła Gąsowska
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan finansowy
środków specjalnych
na 2002 rok

PRZYCHODY

600 – 60016, 069 – Wpłaty za zajęcie pasa drogowego	-	280,00
<hr/>		
- Ogółem przychody	-	280,00

WYDATKI

600 – 60016, 4270 – Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych)	-	280,00
<hr/>		
Ogółem wydatki		280,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gasowska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan pozostałych dotacji
na 2002 rok

Lp.	Zakres dotacji	Kwota dotacji	Klasyfikacja budżetowa
1.	Dotacja na finansowanie działalności Komendy Powiatowej Policji – Rewir III w Kleszczowie	17.000,00	750 – 75020, 2320
2.	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	346.500,00	926- 92605, 2820
X	Ogółem	363.500,00	X

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan finansowy
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2002 rok

PRZYCHODY

- Stan środków obrotowych		
na początek roku	-	37.744.837,00
900-90011, 097 – Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	-	10.500.000,00
- 900-90011, 092 – Odsetki od lokat i środków na		
rachunkach bankowych	-	600.000,00
Ogółem przychody		<u>48.844.837,00</u>

WYDATKI

Zadania bieżące realizowane zgodnie z ustawą

900-90011, 4210 – Zakup drzew i krzewów oraz		
sadzonek drzew leśnych	-	500.000,00
, 4270 – Odtwarzanie rowów (gospodarka		
wodna na terenie gminy)	-	600.000,00
, 4300 – Konkurs na najschludniejszą posesję		
w gminie Kleszczów	-	15.000,00
, 4300 – Sprzątanie Świata – 2002	-	5.000,00
, 4300 – Dzień Ziemi – 2002	-	4.000,00
, 4300 – Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń		
i odpadów	-	18.000,00
, 4300 – Wywóz selektywnie gromadzonych		
odpadów na terenie gminy	-	10.000,00

900-90011, 4300 – Utrzymanie czystości i porządku		
na terenie gminy	-	225.000,00
, 4300 – Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	-	15.000,00
, 4300 – Koszty związane z opracowaniami specjalistycznymi (opinie, publikacje, analizy, itp.)	-	15.000,00
, 4300 – Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	-	80.000,00
, 4300 – Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	-	200.000,00
, 4300 – Prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku	-	1.000,00
<hr/>		
Ogółem zadania bieżące realizowane zgodnie z ustawą		<u>1.688.000,00</u>

Zadania inwestycyjne

900-90011, 6110 – Rozbudowa sieci gazowej – - gazyfikacja gminy	-	700.000,00
, 6110 – Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	-	1.300.000,00
, 6110 – Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	-	2.000.000,00
, 6110 – Kanalizacja sanitarna zagrodowa	-	70.000,00
, 6110 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	-	1.800.000,00
w tym:		
- Łuszczanowice	-	50.000,00
- Łękińsko	-	50.000,00
- Kleszczów	-	1.500.000,00
- Żłobnica	-	50.000,00
- Antoniówka	-	50.000,00
- Wolica	-	50.000,00
- Bogumiłów	-	50.000,00
, 6110 – Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	-	500.000,00
, 6110 – Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	-	30.000,00
, 6110 – Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	-	280.000,00

900-90011, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	-	80.000,00
, 6110 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	-	80.000,00
, 6110 – Przebudowa ujęcia wody w Kamieniu	-	50.000,00
, 6120 – Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	-	300.000,00
, 6120 – Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod Zakład Utylizacji Odpadów w Bogumiłowie	-	500.000,00
Ogółem zadania inwestycyjne		<u>7.690.000,00</u>

Ogółem plan wydatków GFOŚiGW 9.378.000,00

Plan zmniejszenia funduszu w związku
z odprowadzeniem nadwyżki dochodów do WFOŚiGW 28.200.000,00

Ogółem zmniejszenie funduszu 28.200.000,00

Plan rozchodów

- lokaty terminowe 11.266.837,00

Ogółem plan rozchodów 11.266.837,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gasowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28.03.2002r.

PLAN JEDNOROCZNEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA ROK 2002 /BUDŻET/

LP	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2002R. (ZŁ.)	PRZEWDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE DLA GMINY
1.	600-60016,6050	Budowa chodników przy drodze gminnej w Rogowcu	10.000,00	Poprawienie infrastruktury na terenie gminy
2.	600-60016,6050	Budowa drogi gminnej Wolica -Roksa	594.500,00	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
3.	600-60016,6050	Modernizacja drogi gminnej Wolica przez góry	440.000,00	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy
4.	600-60016,6050	Modernizacja ul Sportowej	50.000,00	jw.
5.	600-60016,6050	Modernizacja ul. Leśnej w Łękińsku	10.000,00	jw.
6.	750-75023,6060	Zakup rzutników do sali konferencyjnej UG	40.000,00	Poprawienie bazy sprzętowej
7.	801-80101,6050	Modernizacja pomieszczeń SP w Kleszczowie	63.000,00	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu
8.	851-85195,6060	Zakup głowicy do aparatu USG	15.000,00	Poprawienie bazy sprzętowej
9.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw oś. Zacisze w Kleszczowie	20.000,00	Rozbudowa małej architektury na terenie gminy
10.	900-90095,6050	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	40.000,00	Rozbudowa małej architektury na terenie gminy
11.	900-90095,6050	Budowa placu zabaw w Rogowcu	8.000,00	jw.
12.	900-90095,6060	Zakup sceny	100.000,00	Poprawienie bazy sprzętowej
13.	900-90095,6060	Zakup koszy ulicznych	60.000,00	jw.

14.	921-92109,6050	Modernizacja DK w Kleszczowie	40.000,00	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu
15.	921-92109,6050	Modernizacja DK w Łękińsku	20.000,00	jw.
16.	921-92109,6050	Modernizacja DK w Antoniówce	15.000,00	jw.
17.	921-92109,6050	Modernizacja DK w Wolicy	18.000,00	jw.
18.	921-92109,6060	Zakup agregatów prądotwórczych do DK	30.000,00	Poprawienie bazy sprzętowej
		RAZEM:	1 573 500,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Gabriela Gąsowska

PLAN JEDNOROCZNEGO PROGRAM INWESTYCYJNEGO NA ROK 2002 /GFOŚIGW/

LP	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2002R. (ZŁ.)	PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE DLA GMINY
1.	900-90011,6110	Przebudowa ujęcia wody w Kamieniu	50.000,00	Wykonanie dokumentacji i likwidacja studni, przystosowanie ujęcia do pracy w funkcji przepompowni (wykonanie automatycznego sterowania, wymiana pomp)
		RAZEM:	50.000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Gabriela Gasowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28.03.2002r.

Plan wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2002- budżet

LP.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	NAZWA ZADANIA	Planowane środki NA 2002R. (zł.)	PLANOWANE ŚRODKI NA 2003R.	PLANOWANE ŚRODKI NA 2004R.	PRZEWIDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE DLA GMINY
1.	400-40003,6050	Elektryfikacja gminy	6.500.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	Rozwój gospodarczy gminy .
2.	600-60014,6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Łuszczanowice – Łękińsko	40.000,00	200 000,00	-	Rozwój gospodarczy gminy
3.	600-60014,6050	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Kalisko (budowa ścieżki rowerowej Łękińsko – Czyżów)	1.430.000,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
4.	600-60014,6050	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Łuszczanowice-Brudzice	50.000,00	600 000,00	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy.
5.	600-60014,6050	Modernizacja drogi powiatowej Kleszczów-Brudzice	50.000,00	600 000,00	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
6.	600-60014,6050	Modernizacja drogi powiatowej w Żłobnicy (budowa ścieżki rowerowej)	350.000,00	200 000,00	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy.
7.	600-60016,6050	Budowa drogi gminnej (ul. Spacerowa i Wschodnia) osiedle Zacisze	385.000,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
8.	600-60016,6050	Budowa dróg gminnych w strefie przemysłowej	900.000,00	500 000,00	500 000,00	jw

9.	600-60016,6050	Budowa dróg osiedle ZACISZE etap IV	50.000,00	1 000 000,00	400 000,00	jw.
10.	600-60016,6050	Budowa gminnej obwodnicy w Kleszczowie	10.000.000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
11.	600-60016,6050	Modernizacja drogi gminnej Łękańsko – Wolica (wykonanie ścieżki rowerowej)	3.500.000,00	200 000,00		Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
12.	600-60016,6050	Budowa ścieżki rowerowej przy drogach gminnych Łuszczanowice-Chorzeniec	450.000,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
13.	600-60016,6050	Budowa drogi gminnej Łuszczanowice Kol. Antoniówka	11.400,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
14.	600-60016,6050	Modernizacja drogi gminnej w Żłobnicy	10.000,00	400 000,00	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
15.	600-60016,6050	Modernizacja dróg dojazdowych w Wolicy (przez las)	315.000,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
16.	600-60016,6050	Modernizacja dróg gminnych (sołectwo Rogowiec)	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
17.	600-60016,6050	Modernizacja drogi gminnej w Dębnie	40.000,00	600 000,00	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy
18.	600-60016,6050	Budowa drogi gminnej Ławki-GPZ	120.000,00	-	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie gminy Rozwój gospodarczy gminy.
19.	600-60016,6050	Budowa gminnych dróg w Bogumiłowie	50.000,00	400 000,00	-	Rozbudowa sieci dróg na terenie strefy przemysłowej
20.	700-70005,6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	100.000,00	100 000,00	100 000,00	Wykup gruntów pod prowadzenie inwestycji gminnych
21.	700-70095,6050	Budowa budynków mieszkalnych	1.500.000,00	30 000,00		Rozbudowa osiedli mieszkaniowych stanowiących zaplecze strefy przemysłowej
22.	750-75023,6060	Zakup zestawów komputerowych	33.000,00	10 000,00	10 000,00	Rozwój sieci komputerowej

23.	854-85495,6050	Budowa przedszkola 2 – oddziałowego w Łuszczanowicach	2.120.000,00	200 000,00	-	Rozbudowa zaplecza socjalno-bytowego dla gminy
24.	900-90095,6050	Telefonizacja gminy	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Rozbudowa sieci telefonicznej na terenie gminy
25.	900-90095,6050	Rozbudowa budynku gminnej centrali telefonicznej	900.000,00	-	-	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu
26.	900-90095,6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z basenami	500.000,00	1 000 000,00	500 000,00	Rozbudowa bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej
27.	900-90095,6050	Budowa magazynu wraz z garażami na terenie GZGKMIR w Kleszczowie	850.000,00	-	-	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu
28.	900-90095,6050	Zagospodarowanie centrum Kleszczowa	30.000,00	20 000,00	20 000,00	Poprawa wizerunku gminy
29.	900-90095,6060	Zakup przystanków	40.000,00	30.000,00	30.000,00	Poprawa wizerunku gminy
30.	900-90095,6050	Moderuizacja budynku administracyjnego GZGKMIR w Kleszczowie	500.000,00	-	-	Obniżenie kosztów eksploatacji obiektu
31.	921-92195,6050	Rozbudowa hotelu „Olimpus” (wyposażenie altany)	140.000,00	-	-	Rozbudowa bazy hotelowo-noclegowej w gminie - zwiększenie dochodów gminy
32.	926-92601,6050	Budowa boiska sportowego w Antoniówce	24.000,00	-	-	Polepszenie bazy kulturalno-sportowej
33.	926-92601,6050	Budowa boiska sportowego w Łękińsku	25.000,00	-	-	Polepszenie bazy kulturalno-sportowej
34.	926-92601,6050	Budowa boiska sportowego w Łuszczanowicach Hubach	38.000,00	-	-	Polepszenie bazy kulturalno-sportowej
35.	926-92601,6050	Modernizacja boiska sportowego w Wolicy	10.000,00	-	-	Polepszenie bazy kulturalno-sportowej
36.		RAZEM:	34 361 400,00	513 390 000,00	11 860 000,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek
mgr Gabriela Gąsowska

Plan wieloletniego programu inwestycyjnego na rok 2002- GFOŚiGW

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2002R. (ZŁ.)	PLANOWANE ŚRODKI NA 2003R.	PLANOWANE ŚRODKI NA 2004R.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PRZEWDYWANE EFEKTY EKONOMICZNE DLA GMINY
1.	Uzupełnienie i rozbudowa sieć wodociągowa, olicznikowanie gminy	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900-90011,6110	Wykonanie sieci wodociągowej na os. „Zacisze” etap IV. Uzupełnienie sieci na terenie gminy
2.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	900-90011,6110	budowa kan. deszcz. na strefie przemysłowej w Kleszczowie, Złobnicy i na os. Zacisze etap IV rozbudowa kan. deszcz.
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	1.800.000,00	1.200.000,00	490.000,00	900-90011,6110	Kanalizacja sanitarna na os. „Zacisze” etap IV uzupełnienie sieci na terenie gminy
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	70.000,00	40.000,00	40.000,00	900-90011,6110	uzupełnienie i budowa stacji uzdatniania wody
5.	Budowa ujęcia wody w Łuszczanowicach	500.000,00	50.000,00	50.000,00	900-90011,6110	wymiana złoza w odzależniaczach i pomp głębinowych
6.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	280.000,00	-	-	900-90011,6110	Wykonanie koncepcji ujęcia wody dla potrzeb strefy przemysłowej w Bogumiłowie
7.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	30.000,00	500.000,00	300.000,00	900-90011,6110	zaprojektowanie i budowa drugiego segmentu oczyszczalni
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kleszczowie	80.000,00	500.000,00	200.000,00	900-90011,6110	zaprojektowanie i budowa drugiego segmentu oczyszczalni
9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	80.000,00	500.000,00	200.000,00	900-90011,6110	zaprojektowanie i budowa drugiego segmentu oczyszczalni
10.	Rozbudowa sieci gazowej (gazyfikacja gminy, strefa przemysłowa)	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900-90011,6110	rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy

11.	Zakup sprzętu do eksploatacji gminnej sieci gazowej	300.000,00	-	-	900-90011,6110	rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy
12.	Wykup nieruchomości oraz przygotowanie infrastruktury pod ZUO w Bogumiłowie wraz z programem przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów	500.000,00	-	-	900-90011,6120	budowa Zakładu Utylizacji Odpadów
13.	RAZEM:	7.640.000,00	6 290 000,00	4 280 000,00	x	

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
mgr Gabriela Gąsowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LVIII/34/02
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 28 marca 2002 roku

Plan dochodów związanych
z realizacją zadań zleconych ustawowo
na 2002 rok

Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750 – 75011, 201	42.012,00
750 – 75056, 201	17.650,00
Dział 750	59.662,00
751 – 75101, 201	515,00
Dział 751	515,00
754 – 75414, 201	820,00
Dział 754	820,00
853 – 85313, 201	5.800,00
853 – 85314, 201	171.500,00
853 – 85316, 201	29.000,00
853- 85319, 201	45.100,00
Dział 853	251.400,00
900 – 90015, 201	54.751,00
Dział 900	54.751,00
Ogółem plan dochodów zadań zleconych ustawowo	367.148,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
mgr Gabriela Gasowicz

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu
do budżetu państwa na 2002 rok

Klasyfikacja budżetowa	Kwota
750 – 75011, 235	5.128,00
Ogółem	5.128,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
mgr Gabriela Gasowich

853 – 85313, 4130	5.800,00
	5.800,00
853 – 85314, 3110	161.854,00
, 4110	9.646,00
	171.500,00
853 – 85316, 3110	29.000,00
	29.000,00
853 – 85319, 4010	33.104,00
, 4040	2.814,00
, 4110	6.748,00
, 4120	926,00
, 4300	207,00
, 4430	60,00
, 4440	1.241,00
	45.100,00
Ogółem dział 853	251.400,00
900 – 90015, 4260	47.000,00
, 4270	7.751,00
Ogółem dział 900	54.751,00
Ogółem plan wydatków zadań zleconych ustawowo	367.148,00

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Ciasowska

PROGNOZA DŁUGU

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2001 r.	Planowane do spłaty, zobowiązania w roku 2002	Planowane do zaciągnięcia, zobowiązania w 2002 r.	Stan zobowiązań pozostałych do słaty na 31.12.2002 r.	Planowana spłata w latach		
					2003	2004	2005
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego :	6.361,00	6.361,00					
1) emisja papierów wartościowych							
2) kredyty							
3) pożyczki							
4) przyjęte depozyty							
5) wymagalne zobowiązania	6.361,00	6.361,00					
- jednostek budżetowych	6.361,00	6.361,00					
- pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. poręczeń i gwarancji i innych tytułów							
Razem (od 1 do 5)	6.361,00	6.361,00					
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto							
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem)							
Ogółem	6.361,00	6.361,00					

Przewodniczący
Rady Gminy
mgr Gabriela Gęgorowska