

RADA GMINY ZŁOTORYJA

**Budżet Gminy Złotoryja
na rok 2010**

Złotoryja, grudzień 2009 r.

Uchwała Nr XXXII / 249 / 09
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami.), art. 166, art. 166a, art. 184 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art.121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ----- 22.732.547
z tego:
- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ dochody bieżące ----- | 16.488.803 |
| 2/ dochody majątkowe ----- | 6.243.744 |
- z tego :
- dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji----- 4.993.744
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności gruntami i nieruchomościami ----- 1.250.000
2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków i realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości ----- 25.201.467
z tego:
- | | |
|--------------------------|------------|
| 1/ wydatki bieżące ----- | 16.339.699 |
|--------------------------|------------|
- w tym :
- | | |
|--|------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | 10.949.691 |
| - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń... | 7.939.994 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań w wysokości | 3.009.697 |
| b) dotacje na zadania bieżące w wysokości..... | 1.673.636 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych..... | 3.436.372 |
| d) obsługę długu w wysokości..... | 280.000 |
- | | |
|----------------------------|-----------|
| 2/ wydatki majątkowe ----- | 8.861.768 |
|----------------------------|-----------|
- z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne ----- 2.893.821
 - w tym dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszaniowej w Wilkowie -----	200.000
- wydatki na realizacje programów z udziałem środków unijnych -----	5.967.947
w tym dotacja na inwestycje dla instytucji kultury -----	292.473

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 2 do uchwały.

3. W wydatkach ustalonych w pkt. 2 określa się wykaz inwestycji i plan do realizacji w roku 2010 przedstawia tabela nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2.468.920 złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki lub kredyty i przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki/.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości ----- 4.106.820 z tego:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
 na rynku krajowym /udział własny/ ----- 3.403.438
 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
 (wolne środki) ----- 703.382

§ 5.

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości ----- 1.637.900 / spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku budżetowym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wysokości 3.000.000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.637.900 złotych.
- 3) na spłatę planowanego deficytu w wysokości 1.765.538 złotych.
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 4.653.744 złotych.

§ 7.

1. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Gminy Złotoryja na lata 2010-2012 z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów przedstawia tabela nr 4 do uchwały.

2. Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 5 do uchwały.

3. Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminą instytucję kultury z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 5a do uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w wysokości 83.000 złotych z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w wysokości 83.000. złotych na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 6 do uchwały,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia tabela nr 6a do uchwały.

§ 10.

Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki , wysokość kwot i zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia tabela nr 7 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych przedstawionych w tabeli nr 8 do uchwały.

§ 12.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego określa tabela nr 9 do uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowanych w tabeli nr 10 do uchwały.

§ 13.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą nr 11 do uchwały.

§14.

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości-----	66.004
w tym :	
1/ rezerwa ogólna -----	25.202
2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -----	40.802

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości kwoty określonej w § 6,
- 2/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3/ zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi,
- 4/ z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł.
- 5/ przekazywania uprawnień gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł nie podlegających zwrotowi.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach.

Przewodniczący
Rady Gminy

Józef Pawlus

Dochody budżetu na rok 2010 według działów i źródeł.

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
I.		Dochody bieżące:		16.488.803
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. Wpływy z różnych opłat	0970	10.000 10.000
2.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	74.500 7.000
		2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	67.500
3.	750 – Administracja publiczna	1. Wpływy z różnych opłat	0690	69.137 400
		2. Wpływy z usług	0830	9.000
		3. Pozostałe odsetki	0920	10.000
		4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49.337
		5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400
5.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.170 1.170

6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000 1.000
7.	756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej	1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 3. Podatek od nieruchomości 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Podatek od środków transportowych 7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 8. opłata od posiadania psów 9. Podatek od spadków i darowizn 10. Wpływy z opłaty Eksploatacyjnej 11. Podatek od czynności cywilno- prawnych 12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13. Wpływy z różnych opłat 14. Wpływy z opłaty skarbowej 15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0010 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0370 0360 0460 0500 0910 0690 0410 0480	7.839.521 2.376.240 150.000 3.246.130 1.318.664 31.407 84.500 3.500 6.080 6.000 400.000 100.000 20.000 6.000 8.000 83.000
8.	758– Różne rozliczenia	1.Subwencje ogólne z budżetu państwa - oświatowa 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa – równoważąca 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa - wyrównawcza	2920 2920 2920	5.588.375 4.649.221 67.920 871.234
9.	801 – Oświata i wychowanie	1.Wpływy z usług	0830	4.000 4.000

10.	852- Opieka Społeczna	<p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p>	2010	2.249.500	2.861.100
			2030	611.600	
11.	854- Edukacyjna opieka wychowawcza				20.000
		1. Wpływy z usług	0830	20.000	
12.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20.000
		1. Wpływy z usług	0830	20.000	
		Razem			16.488.803
II.		Dochody majątkowe:			6.243.744
1.		Dochody i środki otrzymane na inwestycje			4.993.744
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo 926.079 - SUW 1.101.291 – kan. Pyskowice	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2708	2.818.008	2.818.008
2.	600 – Transport i łączność	1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	340.000	340.000
3.	801 – Oświata i wychowanie Sala gimnastyczna	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2708	1.645.536	1.645.536
4.	926 – Kultura fizyczna i sport szatnia	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw	2708	190.200	190.200

		pozyskane z innych źródeł		
2.		Dochody ze sprzedaży majątku		1.250.000
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	0770	120.000
				120.000
2.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntami i nieruchomościami	0770	1.130.000
				1.130.000
		Ogółem dochody		22.732.547
III.	Przychody	1. Źródła sfinansowania deficytu budżetowego		4.106.820
	- sala gimnastyczna	- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1.403.438
	- kanalizacja Pyskowice			1.000.000
	- pokrycie deficytu			1.000.000
		- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki/	955	703.382
		SUMA BILANSOWA		26.839.367

W tym zadania zlecone

Lp.	Dział	Nazwa źródła dochodów	§	Kwota
1.	750 – Administracja publiczna	1.. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	49.377
				49.377
2.	751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.170
				1.170

3.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.000 1.000
4.	852- Opieka Społeczna	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2.249.500 2.249.500
		Razem		2.301.047

WYDATKI BUDŻETOWE
na rok 2010
w układzie działów i rozdziałów

Dział	Nazwa działu	Plan	z tego											
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Dotacje na zadania inwestycyjne	w tym	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0 10	Rolnictwo i łowiectwo	3 683 343	61 374	61 374		61 374				3.621.969			3.621.969	2.672.849
	Rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie melioracji wodnej	5 000	5 000	5 000		5 000								
	Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	3 621 969								3.621.969			3.621.969	2.672.849
	Rozdz.01030 - Izby rolnicze	26 374	26 374	26 374		26 374								
	Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		30 000								
0 20	Leśnictwo	3 000	3 000	3 000		3 000								
	Rozdz. 02095 – Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000		3 000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Transport i łączność	882 000	122 000	122 000		122 000				760.000			760.000	
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	880 000	120 000	120 000		120 000				760.000			760.000	
	Rozdz. 60095 - Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000								
630	Turystyka	10 000	10 000	10 000		10 000								
	Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000		10 000								
700	Gospodarka mieszkaniowa	879 805	679 805	50.000		50.000	629 805			200.000	200.000			
	Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	829 805	629 805				629 805			200.000	200.000			
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	50 000		50 000								
710	Działalność usługowa	50 000	50 000	50 000		50 000								
	Rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000		50 000								
750	Administracja publiczna	2 394 008	2 354 008	2.234.008	1.866.614	367.394			120.000	40.000			40.000	
	Rozdz. 75009 - Urzędy skarbowe	3 000	3 000	3.000		3.000								
	Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	49 377	49 377	49.377	49.377									
	Rozdz. 75022 - Rady gmin	120 000	120 000	2.000		2.000			118 000					
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 192 631	2 152 631	2.150.631	1.817.237	333.394			2 000	40.000			40.000	
	Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15.000		15.000								
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	14 000	14 000	14.000		14.000								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170	1 170	1.170	1.170									
	Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 170	1 170	1.170	1.170									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 750	59 750	59 750	10.858	48.892				70.000			70.000	
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	128 750	58 750	58 750	10.858	47.892				70.000			70.000	
	Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000		1.000								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 000	95 000	95 000	93.833	1.167								
	Rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 000	95 000	95 000	93.833	1.167								
757	Obsługa długu publicznego	280 000	280 000						280 000					
	Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000	280 000						280 000					
758	Różne rozliczenia	66 004	66 004	66 004		66 004								
	Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	66 004	66 004	66 004		66 004								
801	Oświata i wychowanie	10 154 104	7 031 778	6.547.126	5.269.122	1.278.004	220 000	264 652		3.122.326			3.122.326	2.682.625
	Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe	7 207 987	4 085 661	3.748.484	3.131.112	617.372	190 000	147 177		3.122.326			3.122.326	2.682.625
	Rozdz. 80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 881	349 881	330.193	298.513	31.680		19 688						
	Rozdz. 80110 - Gimnazja	1 987 925	1 987 925	1.862.338	1.594.454	267.884	30 000	95 587						
	Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	347 925	347 925	346.725	65.057	281.668		1 200						
	Rozdz. 80146 - Doksztalacanie i doskonalenie nauczycieli	30 595	30 595	30.595	3.170	27.425								
	Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne	200 530	200 530	199.530	176.816	22.714		1.000						
	rozd. 80195 - pozostała działalność	29 261	29 261	29.261		29.261								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	Ochrona zdrowia	115 000	90 000	90 000	18.490	71.510				25.000			25.000	
	Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	25 000								25.000			25.000	
	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000		3.000								
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	80 000	18.490	61.510								
	Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7.000								
852	Pomoc społeczna	3 573 831	3 573 831	539.971	406.022	133.949				3 033 860				
	Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	62 000	62 000	62 000		62 000								
	Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 731	2 272 731	108.071	80.350	27.721				2 164 660				
	Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 500	12 500	12.500		12.500								
	Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406 000	406 000							406 000				
	Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	5.000		5.000				145 000				
	Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	142 000	142 000							142 000				
	Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	351 200	351 200	348.700	321.972	26.728				2 500				
	Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 700	3 700	3.700	3.700									
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność	173 700	173 700							173 700				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 901	225 901	212.541	146.185	66.356				13.360				
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	165 901	165 901	157.541	146.185	11.356				8 360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	55.000	55.000	55.000		55.000								
	Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	5.000	5.000					5.000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 700	707 700	687.200	127.700	559.500	16.000	4 500						
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	36 000	36 000	36.000		36.000								
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000	505 000	505.000		505.000								
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	166 700	166 700	146.200	127.700	18.500	16 000	4 500						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 304	683 831	43.500		43.500	640 331			352.473	292.473	292.473	60.000	
	Rozdz. 92109 - Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 184	338 711				338 711			292.473	292.473	292.473		
	Rozdz. 92116 - Biblioteki	301 620	301 620				301 620							
	Rozdz. 92195 - Pozostała działalność	103 500	43 500	43.500		43.500				60.000			60.000	
926	Kultura fizyczna i sport	914 547	244 547	224.547	21.300	203.247		20 000		670.000			670.000	320.000
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność	914 547	244 547	77.047		77.047	167.500			670.000			670.000	320.000
	WYDATKI	25 201 467	16.339.699	10.949.691	7.939.994	3.009.697	1.673.636	3 436 372	280.000	8.861.768	492.473	292.473	8.369.295	5.675.474
	Rozchody													
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.637.900												
	OGÓŁEM	26.839.367												

**Wykaz
zadań inwestycyjnych w gminie Złotoryja do realizacji na 2010r.**

Lp.	Zadania finansowane z budżetu gminy	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2010
1.	Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacja na inwestycje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200.000	200.000
2.	Dz. 750 Administracja publiczna - zakup komputerów, drukarek, programów komputerowych - uporządkowanie otoczenia budynku urzędu	40.000	40.000
3.	Dz. 851 Ochrona zdrowia - prace inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ośrodkach zdrowia	25.000	25.000
4.	Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - prace inwestycyjne w świetlicach i bibliotekach	15.000	15.000
	Razem	280.000	280.000

Tabela nr 4
do uchwały Nr XXXII/249 //09
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi Gminy Złotoryja na lata 2010-2013

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2010		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa ujęcia wody i Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Gierałowiec	2006 - 2010	2.097.448	RPO 1.716.717		1.311.688	1.311.688
	2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitnica i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyskowice	2006 - 2010	2.792.910	PROW 1.101.291		2.210.281	2.210.281
	3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łaźniki /kncepcja/	2009 - 2010	1.900.000			50.000	50.000
	4.	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu I etap	2010 - 2014	6.000.000			50.000	50.000
1.	PROGRAM II Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu	2009 – 2010	780.000		340.000	760.000	760.000	

Przebudowa drogi dojazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych w Lubiatowie

1.	PROGRAM III Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury Rozbudowa SP w Gierałtowie o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 - 2010	5.040.711	RPO 1.645.536		3.082.326	3.082.326
2.	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP. w Wilkowie – Os.	2010 - 2011	200.000			40.000	40.000
3.	Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2009 - 2010	759.182	PROW 466.709		759.182	292.473
4.	Remont świetlicy w Rokitnicy i adaptacja pomieszczeń na kuchnię	2009 - 2010	250.000			45.000	45.000
	PROGRAM VI						
	Sport i turystyka						
1.	Budowa szatni klubu sportowego w Prusicach	2009 - 2010	320.000	PROW 190.200		320.000	320.000
2.	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś. 4 Leader	2010	350.000			350.000	350.000
1.	PROGRAM VIII Ochrona przeciwpożarowa Zakup samochodu dla OSP Wysocko	2010 - 2012	140.000			70.000	70.000
Razem 2010			20.630.251	5.120.453	340.000	9.048.477	8.581.768

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2011		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łażniki	2010 - 2012	1.900.000			1.000.000	1.000.000
	2.	Wymiana sieci wodno – kanalizacyjnej w Wilkowie – II etap	2010 - 2014	6.000.000			400.000	400.000
		PROGRAM II						
		Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu						
	1.	Budowa drogi do lokalnej strefy gospodarczej w Ernestynowie etap I	2011 - 2013	1.500.000		250.000	500.000	250.000
		PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury						
	1.	Remont świetlicy w Rokitnicy i adaptacja pomieszczeń na kuchnię	2010-2011	250.000			205.000	205.000
2.	Remont świetlicy w Pyskowicach	2010 - 2011	100.000			100.000	100.000	
3.	Termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach Zdroju	2011 - 2012	250.000			150.000	150.000	
	PROGRAM VI							
1.	Turystyka i sport Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś. 4 Leader	2011 - 2012	120.000			60.000	60.000	
	PROGRAM VIII							
	Ochrona przeciwpożarowa							
1.	Budowa remizy w Wysocku / dokumentacja/	2011 - 2013	300.000			30.000	30.000	
Razem rok 2011				10.420.00		250.000	2.445.000	2.195.000

Rok	Lp.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2012		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Kontynuacja wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w Wilkowie – Osiedlu	2008 – 2013	6.000.000			1.500.000	1.500.000
	2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzymówka i Łązniki	2010 - 2014	1.900.000			850.000	850.000
		PROGRAM II						
	1.	Przedsięwzięcia z zakresu komunikacji i transportu Budowa drogi do lokalnej strefy gospodarczej w Ernestynowie etap II	2011 - 2013	1.500.000		250.000	500.000	250.000
		PROGRAM III						
	Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury							
	1.	Termomodernizacja świetlicy w Jerzmanicach Zdroju	2011 - 2012	250.000			100.000	100.000
		PROGRAM VI						
	1.	Turystyka i sport Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś. 4 Leader	2011 - 2013	120.000			60.000	60.000
		PROGRAM VIII						
		Ochrona przeciwpożarowa						
	1.	Budowa remizy w Wysocku II /etap/	2011 - 2013	300.000			270.000	270.000
Razem rok 2012				10.070.000		250.000	3.280.000	3.030.000

Tabela nr 5
do uchwały Nr XXXII / 249 /9
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki na projekty i programy realizowane przez gminę z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Rok	L p.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
2010		PROGRAM I						
		Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury sanitacyjnej i zaopatrzenia w wodę						
	1.	Budowa ujęcia wody i Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Gierałtowiec	2006 - 2010	2.097.448	RPO 1.716.717		462.568	462.568
	2.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rokitnica i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pyskowice	2006 - 2010	2.792.910	PROW 1.101.291		2.210.281	2.210.281
	1.	PROGRAM III						
		Przedsięwzięcia z zakresu oświaty i kultury Rozbudowa SP w Gierałtowiecu o salę gimnastyczną i zespół socjalny z blokiem żywieniowym	2006 - 2010	5.040.711	RPO 1.645.536		2.682.625	2.682.625
		PROGRAM VI						
		Sport i turystyka						
	1.	Budowa szatni klubu sportowego w Prusicach	2009 - 2010	320.000	PROW 190.200		320.000	320.000
Razem 2010				10.251.069	4.653.744		5.675.474	5.675.474

Tabela nr 5a
do uchwały Nr XXXII/249 /9
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Wydatki na projekty i programy realizowane przez instytucje kultury
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Rok	L p.	Nazwa programu i zadania	Okres realizacji inwestycji	Koszt inwestycji ogółem	Planowane źródła pokrycia wydatków na realizację inwestycji		Nakłady finansowe w danym roku	Wydatki budżetu gminy
					Fundusze Europejskie	Inne źródła WFOŚ i GW, WFOGR		
	1.	PROGRAM III Przedsięwzięcie z zakresu oświaty i kultury Budowa świetlicy z szatnią klubu sportowego w Nowej Wsi Złotoryjskiej	2009 - 2010	759.182	PROW 466.709		759.182	292.473
		RAZEM		759.182	466.709		759.182	292.473

Tabela nr 6
do uchwały nr XXXII / 249 /09
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

**Szczegółowy podział dochodów i wydatków
wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych w gminie na 2010rok (w zł)**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	49.377	49.377	41.974	7.403			
		razem	49.377	49.377	41.974	7.403			
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.170	1.170	995	175			
		razem	1.170	1.170	995	175			
754	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				1.000	
		razem	1.000	1.000				1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	2.249.000	2.249.000	34.732	22.388	2.164.460	27.420	
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pob. św. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500	500				500	
		razem	2.249.500	2.249.500	34.732	22.388	2.164.460	27.920	
		OGÓŁEM	2.301.047	2.301.047	77.701	29.966	2.164.460	28.920	

**Dotacje celowe przekazane gminie na finansowanie zadań
realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Ogółem	Dotacje § 2310
801	80101	Szkoły podstawowe	10.000	10.000
	80110	Gimnazja	30.000	30.000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	16.000
		Razem	56.000	56.000

Tabela nr 7
do uchwały Nr XXXII/249 /09
Rady Gmin Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Ewentualne zwiększenia	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
1.	Rzymówka	8.900	0,00	Opracowanie koncepcji skanalizowania miejscowości Rzymówka	8.900
2.	Kopacz	8.000	0,00	Remont drogi gminnej w Kopaczu	8.000
		620	0,00	uzupełnienie 1 lampy	620
3.	Nowa wieś Złotoryjska	7.035	0,00	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z szatnią klubu sportowego	7.035
		1.000	0,00	Zakup siatek ochronnych na boisko	1.000
4.	Rokitnica	10.923	0,00	Remont świetlicy w Rokitnicy i adaptacja pomieszczeń na kuchnię	10.923
5.	Gieraltowiec	9.800	0,00	Wyposażenie świetlicy	9.800
6.	Kozów	10.200	0,00	Wymiana okien i podłogi w świetlicy	10.200
7.	Łażniki	3.500	0,00	Wymiana okien, drzwi i płytek w świetlicy,	3.500
		800	0,00	Zakup materiałów na bramki boiskowe	800
8.	Prusice	20.007	0,00	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś 4 Leader	20.007
9.	Ernestynów	12.693	0,00	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś 4 Leader	12.693
10.	Wilków	23.291	0,00	Zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie gminy w ramach PROW oś 4 Leader	23.291
11.	Sępów	9.300	0,00	Przygotowanie terenu pod boisko i plac zabaw	9.300
12.	Wysocko	5.000	0,00	Renowacja płyty boiska	5.000
		3.130	0,00	Zakup siatki i wyposażenie w sprzęt sportowy	3.130
13.	Wyskok	5.846	0,00	Wyposażenie placu zabaw	5.846
14.	Jerzmanice Zdrój	21.893	0,00	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	21.893
15.	Pyskowice	6.778	0,00	Zakup równoważni na plac zabaw i sprzętu sportowego na boisko	6.778
	Suma środków przypadająca na sołectwa	168.716	0,00		168.716

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	010	01010		8.900	8.900
2.	600	60016	8.000		8.000
3.	900	90015	620		620
4.	921	92109		7.035	7.035
5.		92195	23.500	10.923	34.423
6.	926	92695	53.747	55.991	109.738
	suma		85.867	82.849	168.716

Kwoty wydatków majątkowych ujęte są w tabeli 3 i 4 do projektu uchwały.

Tabela nr 8
do uchwały Nr XXXII /249 / 09
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		629.805	
		6210				200.000
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338.711		292.473
	92116	2480	Biblioteki	301.620		
			Razem	640.331	629.805	492.473
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	180.000		
926	92695	2820	Pozostała działalność			167.500
			Razem	180.000		167.500
Ogółem				820.331	629.805	659.973

Tabela nr 9
do uchwały Nr XXXII/249 / 09
Rady Gminy Złotoryja
z dnia 29 grudnia 2009r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2010r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2010r.	Przychody			Wydatki				Stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje § 2650	dotacje § 6210	Ogółem	Wynagrodzenia § 4010,4040, 4110,4120	Wydatki na inwestycje	Wpłaty do budżetu	
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25.000	2.307.701	629.805		2.307.701	662.359			25.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie inwestycji		200.000		200.000	200.000		200.000		
		Razem	25.000	2.507.701	629.805	200.000	2.507.701	780.988	200.000	0,00	25.000

Tabela nr 10

do uchwały Nr XXXII /249 /09

Rady Gminy Złotoryja
dnia 29 grudnia 2009r.

Dochody i wydatki dochodów własnych na 2010r. (w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2010r.	Dochody					
				Ogółem	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	§ 0970
801	80110	Gimnazja	450	10.000		10.000			
801	80101	Szkoły podstawowe	3.297	3.200	1.000	1.000	200		1.000
801	80148	Stołówki szkolne	2.150	115.575		98.505	40	7.500	9.530
		Razem	5.897	128.775	1.000	109.505	240	7.500	10.530

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki						Stan f-szu obrotowego na koniec roku
			Ogółem	§3260	§ 4210	§4220	§4300	§ 4240	
801	80110	Gimnazja	10.450				10.450		0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6.497	600	2.000		500	3.397	0,00
801	80148	Stołówki szkolne	117.725		1.700	110.185	4.340	1.500	0,00
		Razem	134.672	600	3.700	110.185	15.290	4.897	0,00

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu obrotowego na początku 2010r.	Przychody			Wydatki			Stan f-szu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	§ 0690		Ogółem	§ 4210	§ 4300		§ 6110
900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55.000	45.000	45.000		100.000	20.000	25.000	55.000	0,00
		Razem	55.000	45.000	45.000		100.000	20.000	25.000	55.000	0,00

RADA GMINY ZŁOTORYJA

Objaśnienia do budżetu Gminy Złotoryja na rok 2010

Złotoryja, grudzień 2009 r.

Opracowanie budżetu na rok 2010 wraz objaśnieniem prowadzono na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- uchwały rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- wytycznych z dnia 8 października 2009r. Ministra Finansów
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

W oparciu o wyżej wymienione dokumenty przeprowadzono niezbędne czynności towarzyszące przy opracowaniu projektu budżetu z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania budżetu w roku 2009
- stawek podatkowych
- zbyciem nieruchomości

Dochody bieżące gminy zaplanowano w oparciu:

- w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2009r.
- w podatku od środków transportowych na podstawie Uchwały Nr XXX/240/09 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 października 2009r.

W podatku rolnym w oparciu o cenę żyta ustaloną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. W pozostałych dochodach własnych wzrost średnio zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na 2009 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zakłada się na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. Dotacje na zadania zlecone zaplanowano wg informacji od Wojewody Dolnośląskiego i Urzędu Statystycznego. Wielkość subwencji i udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe założono w średniej wysokości przewidywanego wykonania w 2009r.

Uwzględniając powyższe założenia w roku 2010 prognozowane dochody wyniosą 22.732.547 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Złotoryja na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Udział % w ogółem
------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

1.	Dochody bieżące: w tym: 1/ Subwencja ogólna subwencja ogólna - oświatowa subwencja ogólna - równoważąca subwencja ogólna - wyrównawcza 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 3//Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	16.488.803 5.588.375 4.646.221 67.920 871.234 2.301.047 611.600	76,68
2.	Dochody majątkowe: w tym: 1/ Dotacje i środki na inwestycje 2/ Dochody ze sprzedaży majątku	6.243.744 4.993.744 1.250.000	23,32
	Dochody ogółem	22.732.547	100,00

W porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2009 zakłada się dochody niższe niż w roku 2009.

W projekcie budżetu gminy na 2010 rok plan wydatków wynosi 25.201.467 złotych.

Struktura wydatków budżetu Gminy Złotoryja na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Udział % w ogółem
1.	Wydatki bieżące w tym:	16.339.699	64,84
	- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.939.994	
	- wydatki na realizację zadań statutowych	3.009.697	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.436.372	
	- Dotacje	1.673.636	
	- Wydatki na obsługę długu	280.000	
2.	Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycyjne	8.861.768 8.861.768	35,16
	Wydatki ogółem	25.201.467	100,00

Wydatki planowano przy uwzględnianiu średniego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2 %. Zakłada się że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej wyniesie 3%

Z ogólnych założeń projektu planu dochodów i planu wydatków występuje deficyt budżetowy w kwocie 2.468.920 zł. Ujemny wynik finansowy zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i wolnymi środkami.

Przewidywane spłaty rat pożyczek na 2010 rok wyniosą 7,21 % do planowanych dochodów gminy.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2010 r. osiągnie 31,53 % do planowanych dochodów.

Jak dotychczas tak w roku 2010 zakłada się bieżącą analizę realizacji dochodów i wydatków gminy jak też sukcesywny rozwój gminy w oparciu o środki finansowe pozyskane z zewnątrz tj. programy funduszy unijnych oraz funduszy celowych krajowych.

Szczegółowy opis wydatków i zadań rzeczowych przedstawia poniższe zestawienie.

ZADANIA RZECZOWE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.683.343

1. Budowa i utrzymanie melioracji wodnych	5.000
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Inwestycje	3.621.969
1/ budowa zakładu uzdatniania	
wody w Gierałtowie	1.311.688
2/ opracowanie koncepcji skanalizowania	
miejscowości Rzymówka i Łażniki	50.000
w tym (środki z funduszu sołeckiego Rzymówki	
8.900,-)	
3/ budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości	
Pyskowie	2.210.281
4/ inwentaryzacja i rozpoczęcie wymiany sieci	
wodno – kanalizacyjnej w Wilkowie	
– Osiedlu	50.000
5/ projekt sieci wodno – kanalizacyjnej do strefy	
Ernestynowie	
3. Udziały w podatku rolnym dla	
Dolnośląskiej Izby Rolniczej	26.374
4. Pozostała działalność	
/wyłapywanie psów bezpańskich	30.000

Dz. 020 Leśnictwo 3.000

1. Pozostała działalność -----	3.000
/Zakup drzewek i krzewów, wycinka drzew na mieniu komunalnym / -----	3.000

Dz. 600 Transport i łączność 882.000

1. Drogi publiczne gminne -----	880.000
---------------------------------	---------

w tym:

1/ transport odpadów bazaltowych -----	50.000
2/ zakup kruszywa i piasku -----	20.000
3/ bieżące utrzymanie dróg -----	50.000

w tym;

- zimowe utrzymanie dróg -----	20.000
- remonty cząstkowe -----	22.000

w tym

- remont drogi gminnej w Kopaczu

(środki z funduszu sołeckiego 8.000,-)

4/ Inwestycje -----	760.000
----------------------------	----------------

w tym:

- przebudowa drogi dojazdowej do Gospodarstw i gruntów rolnych w Lubiatowie -----	760.000
---	---------

2. Pozostała działalność -----	2.000
--------------------------------	-------

1/ bieżące utrzymanie przystanków /malowanie, remont i konserwacja/ -----	2.000
--	-------

Dz. 630 Turystyka 10.000

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych ----- (Dymarki Kaczawskie, turniej sportowy itp.)	10.000
---	--------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 879.805

1. Dotacja na utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -----	629.805
2. Dotacje na inwestycje -----	200.000
/ zakup sprzętu i remont budynków mieszkalnych /	
3.W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami -----	50.000
1 / podziały geodezyjne, szacunki, dokumentacja geodezyjna, wskazania granic, opłaty sądowe i notarialne/ -----	50.000

Dz. 710 Działalność usługowa 50.000

Rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.----- 50.000

Dz. 750 Administracja publiczna 2.394.008

1. Urzędy skarbowe ----- 3.000

1. Zadania własne ----- 2.312.631

1/ Urząd Gminy

etaty ----- 29

- wynagrodzenia osobowe ----- 1.457.301

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 108.823

- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 216.850

- fundusz pracy ----- 25.242

- fundusz świadczeń socjalnych ----- 31.915

- składki na PFRON ----- 3.500

1.843.631

2/ bieżące utrzymanie urzędu

/energia, woda, gaz, usługi, materiały

biurowe, telefony/ ----- 309.000

3/ utrzymanie rady ----- 120.000

4/ inwestycje ----- 40.000

- zakup komputerów i drukarek

- uporządkowanie otoczenia budynku urzędu

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego ----- 15.000

6. Pozostała działalność	
Różne opłaty i składki -----	14.000
w tym:	
1/ składka na związek gmin wiejskich RP-----	2.000
2/ składka na EUROREGION NYSA -----	6.000
3/ składka na Stowarzyszenie Kaczawskie Mściwojów -----	6.000
2. Zadania zlecone -----	49.377
etaty -----	2,00
- wynagrodzenia osobowe -----	38.681
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	3.293
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	6.376
- fundusz pracy -----	1.027

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1.170**

Urzędy naczelných organów władzy i kontroli.
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie ----- 1.170
/umowa zlecenie/

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **129.750**

1. Ochrona przeciwpożarowa -----	128.750
w tym:	
1/ wynagrodzenie komendanta gminnego i kierowców -----	10.858
2/ wynagrodzenie za udział w gaszeniu pożarów-----	20.000
3/ utrzymanie strażnic /energia zakup materiałów, usługi, remonty/ -----	17.892
4/ zakup sprzętu -----	10.000
5/ inwestycje:	
Zakup lekkiego samochodu pożarniczego -----	70.000
2. Obrona cywilna -----	1.000
1/ Konserwacja sprzętu oc. i szkolenia w tym zakresie -----	1.000

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających**

osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem **95.000**

Pobór podatków, nie podatkowych należności budżetowych
(prowizje sołtysów, zakup druków itp.)----- 95.000

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **280.000**

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego.
Spłaty odsetek od pożyczek ----- 280.000

Dz. 758 Różne rozliczenia **66.004**

1/ Ogólna rezerwa na wydatki nie przewidziane ----- 25.202
2/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu
Zarządzania kryzysowego ----- 40.802

Dz. 801 Oświata i wychowanie **10.154.104**

1. Etaty pedagogiczne 71,52
- wynagrodzenia osobowe ----- 3.149.152
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 246.537
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 562.406
- fundusz pracy ----- 90.661
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 182.300

4.231.056

2. Etaty administracji i obsługi 33,01
- wynagrodzenia osobowe ----- 944.997
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 75.170
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 156.576
- fundusz pracy ----- 25.153
- fundusz świadczeń socjalnych ----- 38.127

1.240.023

3. Dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli ----- 231.887

4. Bieżące utrzymanie szkół
/energia, opał, środki czystości, usługi, opłaty

telefoniczne, delegacje, materiały biurowe, zakup sprzętu sportowego i transport młodzieży na zawody/-----	705.343
5. Pomoce naukowe -----	29.745
6. Dowóz dzieci do szkół ----- /zakup biletów i utrzymanie autobusu/	286.868
7. Remonty bieżące szkół -----	27.000
8. Realizacja porozumienia z Miastem Złotoryja w sprawie obowiązku szkolnego dzieci wiejskich uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum w mieście -----	40.000
9. Realizacja porozumienia z SP Jerzmanice Zdrój-----	180.000
10. Inwestycje -----	3.122.326
1/ budowa Sali gimnastycznej wraz z blokiem żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie -----	3.082.326
2/ wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP w Wilkowie – Osiedlu -----	40.000
11. Fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli -----	29.261
12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -----	30.595

Dz. 851 Ochrona zdrowia **115.000**

1. Lecznictwo ambulatoryjne -----	25.000
Inwestycje -----	25.000
1. Prace inwestycyjne w Ośrodkach Zdrowia i zakup sprzętu specjalistycznego -----	25.000

2. Dofinansowanie badań mamograficznych ----- 7.000

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi ----- 80.000

W tym wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

4. Zwalczanie narkomanii----- 3.000

1. Zadania własne finansowane z urzędu gminy-----	620.531
1/ domy pomocy społecznej -----	62.000
2/ zasiłki celowe -----	125.000
3/ zasiłki okresowe -----	10.000
4/ dofinansowanie płac pracowników administracji, wynagrodzenia osób pełniących usługi opiekuńcze -	174.851
5/ wydatki rzeczowe opiekunek oraz dofinansowanie utrzymania ośrodka /odzież ochronna, środki czystości, prowizje ubezpieczenie komputera/-----	13.480
6/ dożywianie dzieci w szkołach -----	61.500
7/ zakup usług opiekuńczych -----	3.700
8/ dodatki mieszkaniowe -----	150.000
9/ prace społeczno użyteczne -----	20.000
2. Zadania własne finansowane z Urzędu Dolnośląskiego-----	703.800
1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne -----	12.000
2/ zasiłki stałe -----	142.000
3/ zasiłki okresowe -----	271.000
2/ etaty ----- 6	
- wynagrodzenia osobowe -----	135.846
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	8.900
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	23.058
- fundusz pracy -----	3.547
- fundusz świadczeń socjalnych-----	3.500

	174.851
3/ utrzymanie GOPS (materiały biurowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodu, rach.za telefony, prowizje bankowe, delegacje, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych) -----	11.749
4/ dożywianie w szkołach -----	92.200
3. Zadania zlecone -----	2.249.500
1/ świadczenia społeczne-----	2.164.460
2/ składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń----	16.000

3/ wynagrodzenia osobowe pracownika -----	34.732
4/ składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy --	6.388
5/ odpis na ZFŚS -----	1.001
6/ wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych -----	26.419
(materiały biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowa zlecenie- serwis inform.)	
7/składki na ubezpieczenie zdrowotne-----	500

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225.901

Etaty pedagogiczne -	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	113.829
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -----	9.388
- składki na ubezpieczenie społeczne -----	19.750
- składki na Fundusz Pracy -----	3.218
- fundusz świadczeń socjalnych -----	3.856

	150.041
2.Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -----	8.360
3.Bieżące utrzymanie szkół	
/energia, materiały biurowe/ -----	5.500
4.Pomoce naukowe -----	2.000
5.Wypoczynek letni dzieci i młodzieży-----	55.000
6. Stypendia dla wybitnie uzdolnionych dzieci -----	5.000

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 707.700

1. Oczyszczanie miast i wsi -----	36.000
/wywóz nieczystości z cmentarzy/	
2. Dofinansowanie prac na cmentarzu komunalnym w Złotoryi -----	16.000
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg -----	505.000
w tym :	
1/ opłata oświetlenia ulicznego -----	280.000
2/ konserwacja oświetlenia ulicznego -----	215.000

3/ uzupełnienie oświetlenia ulicznego ----- 10.000
(uzupełnienie 1 lampy w ramach funduszu
sołeckiego na Kopaczu ---- 620)

4. Pozostała działalność ----- 150.700

Organizacja prac interwencyjnych

w tym:

1/ wynagrodzenia osobowe ----- 94.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne ----- 12.600
- składki na ubezpieczenie społeczne ----- 16.000
- składki na Fundusz Pracy ----- 5.100
- fundusz socjalny ----- 9.000

136.700

2/ zakup sprzętu materiałów----- 8.000

3/ ekwiwalent za odzież ----- 4.500

4/ opłata badań lekarskich ----- 1.500

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.036.304

1. Dotacja na utrzymanie świetlic ----- 338.711

2. **Dotacja na inwestycje :**

„ Budowa budynku świetlicy wiejskiej z szatnią klubu
Sportowego na działkach nr 58/2 i 59/3, obręb
Nowa Wieś Złotoryjska” ----- 292.473

(w tym środki z funduszu sołeckiego Nowej Wsi
Złotoryjskiej – 7.035,-)

3. Dotacja dla bibliotek ----- 301.620

4. Pozostała działalność ----- 103.500

w tym:

1/ organizacja imprez kulturalnych ----- 20.000
/ dni Wilkowa, spotkania wigilijne, dożynki
gminne, święto ludowe /

2/ inwestycje ----- 60.000

w tym:

- prace inwestycyjne w świetlicach i bibliotekach--- 15.000
- adaptacja pomieszczeń na kuchnię w świetlicy
w Rokitnicy ----- 45.000

(w tym środki z funduszu sołeckiego

Rokitnicy – 10.923

3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 23.500

- wyposażenie świetlicy w Gierałtowie ----- 9.800
- wymiana okien i podłogi w świetlicy w Kozowie --- 10.200
- wymiana okien, drzwi i płytek świetlicy
w Łażnikach ----- 3.500

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

914.547

1/ Pozostała działalność ----- 167.500

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom --- 167.500

2/ inwestycje ----- 670.000

- budowa szatni klubu sportowego w Prusicach---- 320.000
- zagospodarowanie stref rekreacyjnych na terenie
gminy w ramach PROW oś 4 Leader ----- 350.000

**(w tym środki z funduszu sołeckiego, Ernestynów
12.693, Wilków – 23.291, Prusice – 20.007)**

3/ Wydatki w ramach funduszu sołeckiego ----- 53.747

- przygotowanie terenu pod boisko i plac
zabaw w Sępowie ----- 9.300
- zakup materiałów na bramki boiskowe
w Łażnikach ----- 800
- renowacja płyty boiska w Wysocku ----- 5.000
- zakup siatki i wyposażenie w sprzęt sportowy
Wysocko ----- 3.130
- wyposażenie placu zabaw Wysok ----- 5.846
- zagospodarowanie terenu boiska sportowego
w Jerzmanicach Zdroju ----- 21.893
- zakup równoważni na plac zabaw i sprzętu
sportowego na boisko w Pyskowicach ----- 6.778
- zakup siatek ochronnych na boisko
w Nowej Wsi Złotoryjskiej ----- 1.000

4/ wyposażenie placu zabaw w Wilkowie – Osiedlu ----- 23.300