

## ZAŁOŻENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

Plan wydatków na 2006 rok to kwota **20 132 055 zł**.

W przedstawionym projekcie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- <b>13 142 687 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	- 6 723 456 zł
dotacje - 1 000 883 zł	
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- <b>6 989 368 zł</b>

Planowane wydatki inwestycyjne to:

- 1) Oczyszczalnia ścieków I etap dla miasta o przepustowości 500 m<sup>3</sup>/d – rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od wsparcia finansowego. W 2005 roku na przedmiotowe zadanie złożono wnioski o środki pomocowe w ramach Programu Łagodzenia w Rejonie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego. Planowany koszt zadania to kwota **4 100 000 zł**, z tego dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT, które wg wyliczeń wynosi 1 669 368 zł. Pozostałą kwotę 2 430 632 zł musimy pokryć własnymi środkami. Związku z powyższym planowane jest zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w WFOS w kwocie 2 400 000 zł, która po częściowej spłacie ulegnie umorzeniu tj. około 50%.  
Ostateczna kwota co do wysokości wydatków na realizację przedmiotowego zadania zostanie ustalona po zakończeniu procedur przetargowych. Czas realizacji to 2006 rok.
- 2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją grodu królewskiego na Górze Birów w Podzamczu **1 200 000 zł**. Efektem przedsięwzięcia będzie wybudowanie na Górze Birów zespołu obiektów tworzących drewnianą twierdzę, w skład której wejdą: wieża bramna, chata, wieża strażnicza z wałem skrzyniowym oraz wieża obserwacyjna. Powierzchnia użytkowa budynków to 140,6 m<sup>2</sup>, a kubatura ok. 940 m<sup>3</sup>.  
W ramach rewitalizacji starego rynku w Podzamczu zostaną rozdzielone ciągi komunikacyjne przeznaczone do ruchu pieszego i pojazdów, a także wydzielone zostaną miejsca do odpoczynku oraz informacji. Łączna powierzchnia podlegająca przebudowie i ułożeniu kostki brukowej wyniesie 1895 m<sup>2</sup>. Zadanie w całości przewidziane jest do realizacji w 2006 r.
- 3) Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji w Markowiznie i Fugasówce oraz przyłączenie do kanalizacji osiedla bloków komunalnych – **167 900 zł**.  
Kanalizację przysiółka Markowizna planuje się podłączyć do oczyszczalni w Zawierciu. W chwili obecnej miasto Zawiercie jest na etapie opracowywania projektu głównych kolektorów kanalizacji biegnących od Kromołowa przez Wydrę Zieloną do Zawiercia. W związku z powyższym należy przystąpić do wykonania projektu kanalizacji z podłączeniem do kolektora głównego do Zawiercia.
- 4) Opracowanie dokumentacji i projektu dróg wojewódzkich na terenie miasta wkład gminy **100 000 zł** zgodnie z podpisaną umową prace miały być wykonane w 2005 roku, ale przedłużające się procedury przetargowe wydłużyły okres realizacji na I kwartał 2006 r., dlatego wydatki z tego tytułu występują w 2006 r.
- 5) Rozpoczęcie budowy wodociągu Podzamcze-Kielkowice w 2006 r. planuje się wydatkowanie **100 000 zł** oraz budowy wodociągu przy ul. Agrestowej w Ryczowie, gdzie proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości **100 000 zł**.  
Z chwilą opracowania dokumentacji technicznej oraz określenie wysokości nakładów

na powyższe zadania, gmina wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do instytucji, które wspierają tego typu inwestycje.

- 6) Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło koszt całkowity **283 468 zł** w tym dofinansowanie w kwocie 170 268 zł z środków UE z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- 7) Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Ogrodzieńcu – **90 000 zł**  
Zakup samochodu na podwoziu STAR 266 po nowej zabudowie. Zakup powyższy ma być dofinansowany przez Krajowy System Ratownictwo Gaśniczy 50 000 zł oraz Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach 70 000 zł. Aby uzyskać dofinansowanie trzeba zabezpieczyć własny wkład w wysokości 90 000 zł.
- 8) Drogi transportu rolnego planowane wydatki w budżecie to kwota **200 000 zł** z tego ma być dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego około 120 000 zł.
- 9) Zakup gruntów niezbędnych dla gminy **13 000 zł**
- 10) Zakupy komputerów i oprogramowania dla urzędu **70 000 zł**
- 11) Opracowanie dokumentacji projektowanych i technicznych do uzyskania następnych środków z UE – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” – **15 000 zł**
- 12) Przebudowa kotłowni, termomodernizacja Gimnazjum – **550 000 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2006 rok** w wysokości **20 132 055 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Jednostka organizacyjna	Plan wydatków
<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>12 396 418 zł</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2 291 037 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową Nr 1 w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 739 132 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Podzamczu</b>	<b>568 819 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Gieble</b>	<b>868 700 zł</b>
<b>Szkołę Podstawową w Ryczowie</b>	<b>784 843 zł</b>
<b>Gimnazjum w Ogrodzieńcu</b>	<b>1 483 106 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>20 132 055 zł</b>

oraz jednostki instytucji kultury i zakładu budżetowego, które na swoją działalność otrzymują dotację, a wydatki z tytułu dotacji są ujęte w budżecie urzędu. Należą do nich:

Instytucja/zakład		Plan dotacji
Instytucje kultury	<b>Miejsko Gminny Ośrodek Kultury</b>	<b>325 000 zł</b>
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>245 000 zł</b>
Zakład budżetowy	<b>Przedszkole Nr 1</b>	<b>400 883 zł</b>

Plany wydatków przypadających do realizacji przez w/w jednostki przedstawiają się następująco:

**URZĄD MIASTA I GMINY W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 12 396 418 zł.**

z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne - 6 989 368 zł
  - wynagrodzenia i pochodne - 2 021 485 zł
  - pozostałe wydatki bieżące - 3 385 565 zł
- w tym dotacje do przekazania dla jednostek organizacyjnych i stowarzyszeń

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 2 291 037 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę - 365 650 zł
  - wydatki na utrzymanie ośrodka - 51 446 zł
  - wydatki na świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji - 1 465 049 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia finansowe z dotacji - 10 211 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 212 679 zł
- z tego:
- koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy finansowane z dotacji 15 000 zł
  - zasiłki realizowane w ramach dotacji 94 348 zł
  - środki własne Gminy na zasiłki 103 331 zł
  - dodatki mieszkaniowe wypłacane w pełnej wysokości ze środków własnych - 126 000 zł
  - dożywianie uczniów - 60 002 zł  
( dofinansowanie z dotacji 16 002 zł i środki własne 44 000 zł)

**SZKOŁA PODSTAWOWA W OGRODZIĘNCU – plan wydatków - 1 739 132 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 426 119 zł
- pozostałe wydatki bieżące 313 013 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA PODZAMCZE - plan wydatków - 568 819 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 431 380 zł
- pozostałe wydatki bieżące 137 439 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA GIEBŁO - plan wydatków - 868 700 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 673 644 zł
- pozostałe wydatki bieżące 195 056 zł

**SZKOŁA PODSTAWOWA RYCZÓW - plan wydatków - 784 843 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 638 233 zł
- pozostałe wydatki bieżące 146 610 zł

**GIMNAZJUM W OGRODZIENIECU – plan wydatków - 1 483 106 zł**

- z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne 1 166 945 zł
- pozostałe wydatki bieżące 316 161 zł

Załącznik Nr 2 wydatki budżetowe w układzie tabelarycznym przedstawia plany wydatków w działach i rozdziałach, uwzględnia grupy wydatków tj. wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia, dotacje oraz wydatki majątkowe.