

## **Część II – WYDATKI BUDŻETU**

### **ZAŁOŻENIA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Plan wydatków na 2010 rok to kwota **22 991 301,46 zł**.

W przedstawionym planie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące, które stanowią kwotę	- <b>18 083 110,16 zł</b>
z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9 148 542,00 zł
dotacje	- 1 587 500,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2 575 162,00 zł
realizacja zadań statutowych	- 4 421 906,16 zł
obsługa długu	- 350 000,00 zł
- wydatki majątkowe (inwestycyjne)	- <b>4 908 191,30 zł</b>

Planowane wydatki inwestycyjne to:

#### **1. BUDOWA WODOCIĄGÓW WIEJSKICH W SOŁECTWIE KIEŁKOWICE PRZY UL. TURYSTYCZNEJ I SOŁECTWIE RYCZÓW PRZY UL. AGRESTOWEJ 1 545 000 zł**

Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę wodociągu w sołectwie Kiełkowice ul. Turystyczna i sołectwie Ryczów ul. Agrestowa. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy wodociągów. Całkowita wartość zadania – 1 545 000 zł w tym wnioskowana dotacja to 906 750 zł. Gmina musi zabezpieczyć własnych środków na 2010 r. kwotę 638 250 zł. Zakończenie zadania planowane jest do końca 2010 r.

#### **2. ZMIANA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. KOŚCIUSZKI W OGRODZIENCU W CELU POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 1 060 000 zł**

Projekt dotyczy budowy parkingów przy ul. Kościuszki na wprost kościoła i przy remizie w Ogrodzieńcu. W 2009 r. został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie zmiany układu komunikacyjnego, który uzyskał akceptację i w IV kw. 2009 r. podpisano umowę o wsparcie finansowe. Całkowita wartość zadania – 1 060 000 zł w tym wnioskowana dotacja to 500.000 zł. Gmina musi zabezpieczyć własnych środków na 2010 r. w kwocie 560 000 zł. Zakończenie zadania planowane jest do listopada 2010 r.

#### **3. ZAGOSPODAROWANIE WSI GIEBŁO NA POTRZEBY REKREACJI U KULTURY FIZYCZNEJ 265 281 zł**

Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Gmina przekaże na realizację zadania dotację celową jako udział własny w wysokości 265 281 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury – beneficjent projektu otrzyma dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 423 319 zł

#### **4. BUDOWA SIECI TRAS ROWEROWYCH DLA CENTRALNEJ CZĘŚCI JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ W GMINIE OGRODZIENIEC 691 000 zł**

Zadanie jest realizowane we współpracy z gminami z woj. śląskiego w latach 2008-2010 w ramach Programu Rozwoju Subregionów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wspólny projekt nosi nazwę „Regionalny obszar rekreacyjno-turystyczny – trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w subregionie centralnym”. Wartość projektu na terenie Gminy określono na kwotę 691 000 zł. Na zadanie planujemy otrzymać dotację z EFRR w kwocie 614 400 zł. Na rok 2010 należy zabezpieczyć w budżecie 100 % środków na realizację zadania (prefinansowanie) w kwocie 691 000 zł, w tym wkład gminy 76 600,00 zł

## **5. E-URZĄD OGRODZIENIEC**

**522 000 zł**

W 2008 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projekty pn. „E-urząd”. Projekt uzyskał ocenę pozytywną i został umieszczony na 35 miejscu listy rankingowej. Alokacja środków objęła jedynie 34 projekty. W związku z czym wniosek nasz nie został wybrany do dofinansowania. Istnieje jednak realna możliwość otrzymania wsparcia finansowego po przeprowadzonych przetargach.

Koszt wniosku to 522 000 zł w tym kwota wnioskowana do dofinansowania to 443 520 zł a Gmina musi zabezpieczyć 78 480 zł. Projekt może być finansowany w formie prefinansowania.

## **6. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZOWIE**

**543 000 zł**

Gmina w 2008 roku przystąpiła do kompleksowej termomodernizacji obiektów publicznych, złożono wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Ryczowie, Szkoła Podstawowa Giebło, Zespół Szkolno-Przedszkolny, MGOK, SPZOZ”.

W związku z faktem, że w 2009 roku upływał okres zgłoszenia do umorzenia pożyczki zaciągniętej w 2004 roku WFOŚiG na budowę kanalizacji i wskazania zadania do realizacji z zakresu ochrony środowiska, na które zostanie przeznaczona kwota umorzenia - zgłoszono termomodernizację szkoły w Ryczowie.

Koszt zadania 687 000 zł. W 2009 roku przewidujemy w ramach umorzenia wydatkować kwotę 144 000 zł. W 2010 – 543 000 zł, z tego 384 000 zł w ramach umorzenia i 159 000 zł udział własny.

## **7. BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ SOŁECTWA MOKRUS I GULZÓW W GMINIE OGRODZIENIEC W CELU POPRAWY KOMUNIKACJI Z DROGAMI POWIATOWYMI**

**200 000 zł**

W 2009 złożony został wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Prace dokumentacyjne trwają od 2008 r. Całkowitą wartość zadania określa się na kwotę 5 530 000 zł. Termin realizacji 2010-2012. Na rok 2010 należy zabezpieczyć kwotę 200.000 zł.

## **8. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO W ZAGŁĘBIU DĄBROWSKIM – REALIZACJA NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**10 000 zł**

Okres realizacji do 2013 roku, koszt zadania 2 397 366,27 zł z tego wkład gminy 687 964,72 zł – dofinansowanie 1 709 401,55 zł.

W roku 2010 należy zabezpieczyć środki w wysokości 10 000,00 zł.

## **9. ZADANIA MAJĄTKOWE ZGŁOSZONE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO PRZEZ POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA**

**ogólny plan – 46 410,30 zł**

Szczegółowy plan wydatków przedstawiony jest w załączniku „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”

## **10. ZAKUP WYPARZACZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GIEBŁE**

**8 000,00 zł**

## **11. ZAKUP WODOCIĄGU ROZDZIALCZEGO O DŁUGOŚCI 187 mb PRZY ULICY GRABOWEJ W ŻELAZKU**

**17 500,00 zł**

Planowane wydatki budżetowe na **2010 rok** w wysokości **22 991 301,46 zł** będą realizowane przez następujące jednostki organizacyjne:

Nazwa	Plan wydatków na 2010 r.	w tym:			
		Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki majątkowe
Urząd Miasta i Gminy	12 551 396,46	3 714 292,16	2 349 413,00	1 587 500,00	4 900 191,30
Ośrodek Pomocy Społecznej	2 525 000,00	1 990 050,00	534 950,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodzieńcu	3 189 423,00	618 737,00	2 570 686,00	0,00	0,00
Szkołę Podstawową w Gieble	1 436 576,00	310 261,00	1 118 315,00	0,00	8 000,00
Szkołę Podstawową w Ryczowie	1 109 909,00	220 401,00	889 508,00	0,00	0,00
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	2 178 997,00	493 327,00	1 685 670,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>22 991 301,46</b>	<b>7 347 068,16</b>	<b>9 148 542,00</b>	<b>1 587 500,00</b>	<b>4 908 191,30</b>

oraz jednostki instytucji kultury, 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> - dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych – 265 281 zł (udział własny w projekcie)	<b>500 000 zł</b>
	<b>Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna</b>	<b>294 500 zł</b>
Zakład budżetowy	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b>	<b>300 000 zł</b>