

RADA MIEJSKA W OGRODZIĘNCU

BUDŻET
GMINY OGRODZIENIEC
na rok 2010

Ogrodzieniec, dnia 28 grudnia 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta i Gminy Ogrodzieniec na 2010 rok	3
2. Założenia do planu dochodów budżetowych na 2010 rok.....	5
3. Plan dochodów budżetu miasta i gminy (zał. Nr 1).....	6
4. Założenia do planu wydatków budżetowych na 2010 rok.....	9
5. Plan wydatków budżetu miasta i gminy (zał. Nr 2).....	12
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (zał. Nr 3).....	16
7. Dochody realizowane przez gminę do odprowadzenia do budżetu państwa (zał. Nr 3b).....	17
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ze starostwem powiatowym (zał. Nr 4)	17
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. Nr 5).....	17
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na które zakładamy otrzymanie dotacji (zał. Nr 6).....	18
11. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (zał. Nr 7)	19
12. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 (zał. Nr 8)	20
13. Zakres i kwoty dotacji wydatkowane z budżetu gminy (zał. Nr 9).....	21
14. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zał. Nr 10).....	22
15. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 (zał. Nr 11).....	23
16. Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI) (zał. Nr 12)	24
17. Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 (zał. Nr 13)	25
18. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok (zał. Nr 14).....	26
19. Prognoza kwoty długu i spłat na 2010 rok i lata następne	27

UCHWAŁA NR XLIX/358/2009
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIENIEŃCU
z dnia 28 grudnia 2009 roku
w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Ogrodzieniec na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) art. 121 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23 419 689,82** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22 991 301,46** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości **428 388,36** zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 266 991** zł z tego kredyty i pożyczki **1 266 991** zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości **1 695 379,36** zł, tj. na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **158 000** zł
i rezerwę celową **42 000** zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, na które otrzymujemy dotację zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **158 000** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **152 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **6 000** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **562 261** zł; wydatki – **562 261** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **794 500** zł,
 - samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe – **300 000** zł.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **30 000** zł.
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
 - Szkoła Podstawowa Fundacji „ELEMENTARZ” w Podzamczu – **463 000** zł, zgodnie załącznikiem nr 9,

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **25 200** zł,
 - 2) wydatki - **45 200** zł, angażując kwotę 20 000 zł środki obrotowe z 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Zatwierdza się do realizacji wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 12.
3. Zatwierdza się plan wydatków przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego wymienionych w załączniku nr 13.
4. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciąganie kredytów, pożyczek z tytułu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000** zł
- na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 695 379,36** zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000** zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej, załącznik nr 11
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu Gminy:

- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Wałek

Część I – DOCHODY BUDŻETU

ZAŁOŻENIA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

Plan dochodów na 2010 rok to kwota **23 419 689,82 zł**, z tego dochody bieżące 18 155 019,82 zł i dochody majątkowe 5 264 670,00 zł

Przedstawiając plan dochodów na 2010 r. przyjęto następujące założenia i dane:

1. Subwencja ogólna składająca się z części oświatowej oraz części wyrównawczej została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST 3 – 4820 – 19/2009. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2010 roku 36,94 % od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tego tytułu wprowadzone na podstawie informacji otrzymanej pismem Ministra Finansów z dnia 08.10.2009 r. Nr ST 3 – 4820 – 19/2009. Minister przekazując informację o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zastrzegł, że wskaźniki nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na realizację zadań własnych wprowadzono do planu dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3011-413/2/09 z dnia 20.10.2009 rok.

4. Dochody własne z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, środków transportowych oszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok, oraz założono wzrost stawek podatkowych w granicach 2-3 %.

5. Dochody ze sprzedaży mienia – proponuje się do sprzedaży działki w sołectwie Kielkowice, Ryczów Kolonia i Ryczów oraz budynek na Fugasówce.

6. Dochody majątkowe przyjęte w budżecie to środki stanowiące dofinansowanie projektów zrealizowanych przy udziale funduszy z Unii Europejskiej.

Plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (w złotych)		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 408 750,00	2 000,00	1 406 750,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 406 750,00	0,00	1 406 750,00
	01041	w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 406 750,00	0,00	1 406 750,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym: - dochody z wynajmu terenów obwodu łowieckiego	2 000,00	2 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: - wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	614 400,00	0,00	614 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	614 400,00	0,00	614 400,00
		w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	614 400,00	0,00	614 400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 000,00	270 000,00	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970 000,00	270 000,00	700 000,00
		w tym: - wpływy za zarząd, i użytkowanie wieczyste	30 000,00	30 000,00	0,00
		- dochody z dzierżawy lokali i gruntów	240 000,00	240 000,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000,00	0,00	700 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	32 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	32 000,00	32 000,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji publicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		- dochody z cmentarzy komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	496 540,00	53 020,00	443 520,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 020,00	53 020,00	0,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 (zadania z zakresu ewidencji ludności, dowody osobiste, USC, sprawy z ustawy o prowadzeniu obowiązków obrony, sprawy zezwoleń, zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Zarządzania Kryzysowego)	52 990,00	52 990,00	0,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% z dochodów za dowody osobiste), (§2360)	30,00	30,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 520,00	0,00	443 520,00
		w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	443 520,00	0,00	443 520,00

1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 663,00	1 663,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 663,00 1 663,00	1 663,00 1 663,00	0,00 0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	750,00	750,00	0,00
	75414	Obrona cywilna w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 0,00
756		DÓCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 088 644,00	9 088 644,00	0,00
	75601	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny	2 216 800,00 2 150 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 1 800,00	2 216 800,00 2 150 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - podatek rolny - dotacje otrzymane z tytułu utraconych dochodów z PFRON	1 874 000,00 1 250 000,00 65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00 250 000,00 30 000,00 65 000,00 46 000,00	1 874 000,00 1 250 000,00 65 000,00 110 000,00 50 000,00 8 000,00 250 000,00 30 000,00 65 000,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw w tym: - dochody z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	200 000,00 40 000,00 2 000,00 158 000,00	200 000,00 40 000,00 2 000,00 158 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - udział gminy w podatku od osób fizycznych 36,72% - udział gminy w podatku od osób prawnych	4 777 844,00 4 577 844,00 200 000,00	4 777 844,00 4 577 844,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 712 942,82	6 712 942,82	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 181 065,00	5 181 065,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 504 426,00	1 504 426,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych	27 451,82 27 451,82	27 451,82 27 451,82	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 669 500,00	1 669 500,00	0,00
			1 669 500,00	1 669 500,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	13 500,00	13 500,00	0,00
			3 000,00	3 000,00	0,00
			10 500,00	10 500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	55 100,00	55 100,00	0,00
			55 100,00	55 100,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej	124 400,00	124 400,00	0,00
	85219	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	124 400,00	124 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - odpłatność za usługi	20 000,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	105 500,00	105 500,00	0,00
			105 500,00	105 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 101 000,00	1 000,00	2 100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§0400)	1 000,00	1 000,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Finansowanie z innych środków bezzwrotnych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Dochody	23 419 689,82	18 155 019,82	5 264 670,00
Przychody					
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów ogółem:	1 266 991,00		1 266 991,00
		w tym:			
		- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 266 991,00		1 266 991,00
		- Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej	576 000,00		576 000,00
		- zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców	460 000,00		460 000,00
		- budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieńiec	30 991,00		30 991,00
		- budowa drogi gminnej łączącej sołectwa Mokrus i Gulzów w gminie Ogrodzieńiec w celu poprawy komunikacji z drogami powiatowymi	200 000,00		200 000,00
		Ogółem dochody i przychody	24 686 680,82	18 155 019,82	6 531 661,00

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 wyodrębnią się:

- wydatki bieżące , które stanowią kwotę	- 18 083 110,16 zł
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)	- 4 908 191,30 zł

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 Kielkowice 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 OGRODZIEŃCU 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 OGRODZIEŃC **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 Gmina 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 SOLECKIEGO 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 GIEBLE**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
OGÓLEM WYDATKI	22 991 301,46	7 347 068,16	9 148 542,00	1 587 500,00	4 908 191,30

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	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - dotacja na realizację wydatków inwestycyjnych – 265 281 zł (udział własny w projekcie)	500 000 zł
	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	294 500 zł
Zakład budżetowy	Zakład Gospodarki Komunalnej	300 000 zł

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC NA ROK 2010

Dział	Rozdział	Treść	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM (5+14)	z tego									WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI BIEŻĄCE									w tym				
				Bieżące ogółem (6+9+10+11+12+13)	wydatki jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Majątkowe ogółem (15+16+17)	w tym			
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	2 903 781	33 500	33 500		33 500							2 870 281	2 870 281		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500		1 500							0	0		
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 870 281											2 870 281	<u>2 870 281</u>		
	01095	Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000		32 000							0	0		
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	2 000		2 000										
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000		2 000										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	323 517,58	107 657,28	107 657,28	2 000	105 657,28							215 860,30	215 860,30		
	60016	Drogi publiczne gminne	313 517,58	107 657,28	107 657,28	2 000	105 657,28							205 860,30	205 860,30		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000											10 000	10 000		
630		TURYSTYKA	691 000											691 000	691 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	691 000											691 000	<u>691 000</u>		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 000	238 000	238 000		238 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000	176 000	176 000		176 000										
	70095	Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000		62 000										
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 700	109 700	109 700		109 700										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000	12 000	12 000		12 000										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	40 000	40 000		40 000										
	71035	Cmentarze	57 700	57 700	57 700		57 700										
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 270 000	2 748 000	2 569 000	1 936 000	633 000			179 000				522 000	522 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 000	174 000	173 000	148 000	25 000			1 000							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	30 000	0	30 000			170 000							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 000	2 243 000	2 235 000	1 787 000	448 000			8 000				522 000	<u>522 000</u>		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000	125 000	125 000	1 000	124 000								<u>443 520</u>		
	75095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000	0	6 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 663	1 663	1 663	1 663										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 663	1 663	1 663	1 663										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 728,38	290 678,38	260 678,38	57 000	203 678,38		30 000				10 050	10 050		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 978,38	289 928,38	259 928,38	57 000	202 928,38		30 000				10 050	10 050		
	75414	Obrona cywilna	750	750	750	0	750									
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000	73 000	73 000	35 550	37 450									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000	73 000	73 000	35 550	37 450									
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000	350 000								350 000				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000								350 000				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	200 000		200 000									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: ogólna – 158 000 zł celowa – 42 000 zł	200 000	200 000	200 000		200 000									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 604 117	8 053 117	7 203 198	5 719 787	1 483 411	463 000	386 919				551 000	551 000		
	80101	Szkoły podstawowe	5 149 672	4 598 672	4 005 896	3 326 319	679 577	363 000	229 776				551 000	551 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 000	234 000	216 588	206 200	10 388	0	17 412							
	80104	Przedszkola	758 895	758 895	627 619	577 107	50 512	100 000	31 276							
	80110	Gimnazja	2 025 094	2 025 094	1 916 639	1 562 261	354 378	0	108 455							
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	280 000	280 000	280 000	0	280 000									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 897	36 897	36 897	0	36 897									
	80195	Pozostała działalność	119 559	119 559	119 559	47 900	71 659									
851		OCHRONA ZDROWIA	158 000	158 000	157 200	111 900	45 300	0	800							
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000	152 000	151 200	111 900	39 300	0	800							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOLECZNA	2 525 000	2 525 000	578 900	534 950	43 950	0	1 946 100							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 500	1 669 500	55 000	46 450	8 550	0	1 614 500							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 100	88 100	0	0	0	0	88 100							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	110 000	110 000	0	0	0	0	110 000							
	85216	Zasiłki stałe	105 500	105 500	0	0	0	0	105 500							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 400	513 400	510 400	475 000	35 400	0	3 000							
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	596 788	596 788	574 445	544 392	30 053	0	22 343							
	85401	Świetlice szkolne	591 635	591 635	569 292	544 392	24 900	0	22 343							
	85495	Pozostała działalność	5 153	5 153	5 153	0	5 153	0	0							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 772 273,85	1 724 273,85	1414273,85	505 300	1208973,85	0	10 000				48 000	48 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	163 000	163 000	163 000	0	163 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000	22 000	22 000	0	22 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	560 000	560 000	0	560 000									
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000									
	90095	Pozostała działalność	1 026 273,85	978 273,85	668 273,85	205 300	462 973,85	300 000	10 000				48 000	48 000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	817 872,35	817 872,35	23 372,35	0	23 372,35	794 500								
	92109	Domy i ośrodki kultury	500 000	500 000	0	0	0	500 000								
	92116	Biblioteki	294 500	294 500	0	0	0	294 500								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0								
	92195	Pozostała działalność	3 372,35	3 372,35	3 372,35	0	3 372,35	0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 860,30	53 860,30	23 860,30	0	23 860,30	30 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000	0	0	0	30 000								
	92695	Pozostała działalność	23 860,30	23 860,30	23 860,30	0	23 860,30	0								
		OGÓLEM WYDATKI	22 991 301,46	18 083 110,16	13 570 448,16	9 148 542	4421906,16	1 587500	2 575 162			350 000	4 908 191,30	4 908 191,30		
ROZCHODY w 2010 roku			1 695 379,36													
992 - Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2009)																
z tego:																
Kredyty – 567 012,00 zł																
1) Hala sportowa przy gimnazjum - 144 236,00 zł																
2) Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego - 126 776,00 zł																
3) Zakup nieruchomości w Cementownii - 296 000,00 zł																
Pożyczki – 522 820,00 zł																
1) kanalizacja – 276 700 zł																
2) termomodernizacja gimnazjum - 46 920 zł																
3) oczyszczalnia ścieków – 199 200,00 zł																
963 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej																
pożyczka pomostowa na budowę kanalizacji 605 547,36 zł																
OGÓLEM WYDATKI i ROZCHODY			24 686 680,82	18 083 110,16	13 570 448,16	9 148 542	4421906,16	1 587500	2 575 162			350 000	4 908 191,30	4 908 191,30		
														2 464 670,00		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI (realizowane w ramach dotacji § 2010 - dotacje
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami)**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 990	52 990	52 990		
750	75011	Urzędy wojewódzkie z tego zadania: - nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,1 etatu) w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC i powszechnym obowiązku obrony - nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego na "Akcję kurierską" i świadczenia na rzecz obrony - nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ewidencja podmiotów gospodarczych 0,5 et.	52 990	52 990	52 990		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 663	1 663	1 663		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 663	1 663	1 663		
		POMOC SPOŁECZNA	1 672 500	1 672 500	49 450	1 623 050	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 500	1 669 500	46 450	1 623 050	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000	3 000	3 000	0	
Ogółem			1 727 153	1 727 153	104 103	1 623 050	

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w złotych
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600
	75011	Urzędy wojewódzkie	600
	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wplaty będą pochodzić z opłat za wydane dowody osobiste oraz udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)		
852	POMOC SPOŁECZNA		2 600
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600

Załącznik Nr 4 do budżetu na 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
ZE STAROSTWEM POWIATOWYM**
(realizowane w ramach dotacji § 2320 - dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		750	750	0	750	0
	75414	Obrona cywilna	750	750	0	750	0
	- konserwacja sprzętu						
Ogółem			750	750	0	750	0

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2010 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**
§ 2020 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 000	2 000	0	2 000	0
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0	2 000	0
	- utrzymanie mogiły w Ryczowie						
Ogółem			2 000	2 000	0	2 000	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
NA KTÓRE ZAKŁADAMY OTRZYMANIE DOTACJI**
realizowane w ramach dotacji § 2030 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związkom gmin)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody (dotacja) w złotych	Wydatki bieżące w złotych			Wydatki majątkowe w złotych
				Łącznie	z tego		
					Wynagrodz. i pochodne	Pozostałe wydatki	
		POMOC SPOŁECZNA	295 500	295 500	124 400	171 100	0
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500	10 500	0	10 500	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 100	55 100	0	55 100	0
	85216	Zasiłki stałe	105 500	105 500	0	105 500	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	124 400	124 400	124 400	0	0
Ogółem			295 500	295 500	124 400	171 100	0

DOCHODY**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 000,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
Ogółem			158 000,00

WYDATKI**z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące w złotych
		OCHRONA ZDROWIA	158 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników i członków komisji z umowy zlecenia)	111 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		pozostałe wydatki:	39 300
		- z tego:	
		- zakup żywności dla świetlic środowiskowych 8 000 zł	
		- organizowanie kolonii dla dzieci o niskim statusie materialnym (programy profilaktyczne, spektakle) 19 200 zł	
		- materiały biurowej inne wyposażenie 3 000 zł	
		- podróże służbowe 500 zł	
		- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2 000 zł	
		- szkolenia pracowników 1 600 zł	
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 zł	
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000 zł	
851	85154		
		Zwalczanie narkomanii	6 000
		- zakupy materiałów 2 000 zł	
		- podróże służbowe 500 zł	
		pozostałe usługi (programy profilaktyczne, spektakle i inne) 3 500 zł	
Ogółem			158 000

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYMI W 2010 ROKU**

Nazwa działu Nazwa rozdziału Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Przychody	Wydatki razem, w tym		
					bieżące	majątkowe
Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu	700	70095	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ogrodzieńcu	801 801 854	80101 80104 85401	43 000,00 22 000,00 66 314,00	43 000,00 22 000,00 66 314,00	43 000,00 22 000,00 66 314,00	
Szkoły Podstawowej w Ryczowie	801 854	80101 85401	14 000,00 31 100,00	14 000,00 31 100,00	14 000,00 31 100,00	
Szkoły Podstawowej w Gieble	801 801 854	80101 80103 85401	19 600,00 6 000,00 70 000,00	19 600,00 6 000,00 70 000,00	19 600,00 6 000,00 70 000,00	
Gimnazjum w Ogrodzieńcu	801 854	80110 85401	20 000,00 40 247,00	20 000,00 40 247,00	20 000,00 40 247,00	
Ogółem			562 261,00	562 261,00	562 261,00	

dochody w dz. 700 rozdz. 70095 – czynsze za mieszkania komunalne, wydatki to remonty mieszkań komunalnych, koszty zarządu nieruchomością wspólną

dochody w dz. 801 rozdz. 80101 – odpłatność rodziców na „Zielone Szkoły”, czynsze, darowizny, wydatki na pobyt dzieci na wypoczynek w ramach „Zielonych Szkół”, różne zakupy

dochody w dz. 801 rozdz. 80103 – opłata stała za pobyt dziecka w kl. „0”

dochody w dz. 801 rozdz. 80104 – opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu

dochody w dz. 801 rozdz. 80110 – odpłatność za dzierżawę pomieszczeń hali i gimnazjum, wydatki na utrzymanie pomieszczeń

dochody w dz. 854 rozdz. 85401 – odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, zakup środków żywności

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI
WYDATKOWANE z BUDŻETU GMINY na 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>			
<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u>			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		300 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	300 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		794 500,00
	92109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	92116	Biblioteki	294 500,00
<u>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>			
<u>DOTACJA PODMIOTOWA</u>			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		463 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	363 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
<u>DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ JST</u>			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
		- dotacja z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
<u>Stan środków na początek roku</u>			20 000
PRZYCHODY RAZEM			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 200
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 069 - Wpływy z różnych opłat <i>-wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>	25 200
<u>Środki dyspozycyjne (BO 20 000,00 zł + Przychody 25 200,00 zł)</u>			45 200

Dział	Rozdział	Nazwa	KWOTA w złotych
WYDATKI			
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 200
900	90011	Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych (wywóz pokryć dachowych)</i> § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 - Zakup usług pozostałych <i>- edukacja ekologiczna</i>	40 000 1 300 3 900
ogółem wydatki			45 200
<u>Stan środków na koniec roku 2010</u>			0

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2010 r.	2011 r.	2012 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			Poprawa jakości powietrza w Gminie Ogrodzieniec poprzez ograniczenie niskiej emisji i kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z tego:	6 819 000,00	A 543 000,00 B - C - = 543 000,00	A - B - C - = -	A 37 350,00 B 5 796 150,00 C 442 500,00 = 6 276 000,00	Urząd
a)	801	80101	Szkoła Podstawowa Ryczów, Szkoła Podstawowa Giełto, Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 869 000,00	A 543 000,00 B - C - = 543 000,00	A - B - C - = -	A 37 350,00 B 3 288 650,00 C - = 3 326 000,00	Urząd
b)	921	92109	MGOK Ogrodzieniec	1 465 000,00	A - B - C - = -	A - B - C - = -	A - B 1 245 250,00 C 219 750,00 = 1 465 000,00	Urząd
c)	851	85195	SPZOZ	1 485 000,00	A - B - C - = -	A - B - C - = -	A - B 1 262 250,00 C 222 750,00 = 1 485 000,00	Urząd
2	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej sołectwa Mokrus i Gulzów w gminie Ogrodzieniec w celu poprawy komunikacji w drogami powiatowymi	5 530 000,00	A - B - C 200 000,00 = 200 000,00	A 300 000,00 B 1 947 500,00 C - = 2 247 500,00	A 200 000,00 B 2 200 000,00 C 682 500,00 = 3 082 500,00	Urząd
3	600	60053	Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim- realizacja na terenie Powiatu Zawierciańskiego (wydatki poniesione do 2009) 20 949,70 (okres realizacji 2008-2013)	2 397 366,27	A 10 000,00 B - C - = 10 000,00	A 94 930,25 B 224 816,82 C - = 319 747,07	A 267 622,81 B 1 414 520,12 C 300 000,00 = 1 982 142,93*	Starostwo Powiatowe Zawiercie
Ogółem				14 746 366,27	A 553 000,00 B - C 200 000,00 = 753 000,00	A 394 930,25 B 2 173 316,82 C - = 2 567 247,07	A 504 972,81 B 9 410 670,12 C 1 425 000,00 = 11 340 642,93	

* 2013 rok – 64 526,57 zł

- A) własne środki
B) z budżetu UE
C) inne pożyczki kredyty

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego: źródła finansowania zadania				
				dochody własne	kredyty, pożyczki	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
010	01041	Budowa wodociągów wiejskich w sołectwie Kielkowice przy ul. Turystycznej i sołectwie Ryczów przy ul. Agrestowej	1 545 000,00	62 250,00	576 000,00	906 750,00		
010	01041	Zmiana układu komunikacyjnego wraz z budową parkingów przy ul. Kościuszki w Ogrodzieńcu w celu poprawy jakości życia mieszkańców	1 060 000,00	100 000,00	460 000,00	500 000,00		
010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Giebło na potrzeby rekreacji i kultury fizycznej / dotacja dla MGOK – beneficjent projektu/	265 281,00	265 281,00				
630	63003	Budowa sieci tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Gminie Ogrodzieniec	691 000,00	45 609,00	30 991,00	614 400,00		
750	75023	E-Urząd Ogrodzieniec	522 000,00	78 480,00		443520,00		
801	80101	Zakup wyparzacza Szkoła Podstawowa Giebło	8 000,00	8 000,00				
900	90095	Zakup wodociągów Ryczów	17 500,00	17 500,00				
600	60016	Budowa chodnika ul. Poniatowskiego dokumentacja, Fugasówka (z Funduszu Sołeckiego)	5 860,30	5 860,30				
754	75412	Zakup kosiarki samojezdnej OSP Giebło (z Funduszu Sołeckiego)	5 000,00	5 000,00				
754	75412	Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	5 050,00	5 050,00				
900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych, Fugasówka (z Funduszu Sołeckiego)	13 000,00	13 000,00				
900	90095	Zakup karuzeli tarczowej , Gulzów (z Funduszu Sołeckiego)	5 500,00	5 500,00				
900	90095	Budowa przystanku PKS Ryczów (z Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00				
Ogółem			4 155 191,30	623 530,30	1 066 991,00	2 464 670,00		

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania ,przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
600	60016	Fugasówka	Wydatki majątkowe : budowa chodnika- dokumentacja ul. Poniatowskiego	5 860,30
900	90095	Fugasówka	Wydatki majątkowe: Zakup i montaż wiat przystankowych	13 000,00
754	75412	Kielkowice	Zakup namiotów, kosiarki i okna do OSP Kielkowice	11 800,00
921	92195	Kielkowice	Zajęcia kulturalne	572,35
900	90095	Mokrus	Urządzenie placu zabaw	9 750,77
900	90095	Giebło Kolonia	Urządzenie placu zabaw	8 128,78
900	90095	Gulzów	Wydatki majątkowe: Zakup karuzeli tarczowej	5 500,00
754	75412	Gulzów	Zakup kosiarki i namiotu	3 628,38
926	92605	Podzamcze	Modernizacja kortu tenisowego przy szkole	18 860,30
600	60016	Żelazko	Zakup i wyłożenie płytek przy przystanku PKS	7 657,28
754	75412	Kolonia Ryczów	Wydatki majątkowe: Zakup drzwi elewacyjnych do OSP Kol. Ryczów	5 050,00
926	92605	Kolonia Ryczów	Zakup bramki i siatki na boisko sportowe	5 000,00
754	75412	Giebło	Wydatki majątkowe: Zakup kosiarki samojezdnej	5 000,00
754	75412	Giebło	Zakup krzeseł do OSP Giebło	5 000,00
921	92195	Giebło	Zakup instrumentów	2 800,00
900	90095	Ryczów	Wydatki majątkowe: Budowa przystanku PKS	12 000,00
900	90095	Ryczów	Obudowa studni	5 360,30
754	75412	Ryczów	Zakup kosiarki do OSP Ryczów	1 500,00
Ogółem			Wydatki majątkowe : 46 410,30 Wydatki bieżące : 80 058,16	126 468,46

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	W tym: dotacja celowa, podmiotowa z budżetu gminy	Suma 3+4	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	-	2 415 598,00	300 000,00	2 415 598,00	2 265 598,00	150 000,00	2 415 598,00

Dotacja podmiotowa na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-2.1-2.2)	7 212 929,36	6 784 541	5 566 494	5 775 438	4 274 382	3 069 326	1 876 000	1 115 100	553 400	276 700	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 301 514	6 607 382	6 784 541	5 566 494	5 775 438	4 274 382	3 069 326	1 876 000	1 115 100	553 400	276 700	0
1.1.1	pożyczek	5 253 310	4 431 190	4 484 370	3 845 550	3 650 230	2 923 910	2 197 590	1 483 000	918 600	553 400	276 700	0
1.1.2	kredytów	3 048 204	2 176 192	2 300 171	1 720 944	2 125 208	1 350 472	871 736	393 000	196 500	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	1 266 991	0	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	576 000	0	442 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	0	690 991	0	982 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 000 000	605 547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	1 000 000	605 547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2 440 584,64	2 045 379,36	1 528 047	1 516 056	1 731 056	1 375 056	1 303 326	820 900	601 700	296 700	286 700	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 694 132	1 089 832	1 218 047	1 216 056	1 501 056	1 205 056	1 193 326	760 900	561 700	276 700	276 700	0
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 694 132	1 089 832	1 218 047	1 216 056	1 501 056	1 205 056	1 193 326	760 900	561 700	276 700	276 700	0
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	394 452,64	605 547,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	352 000	350 000	310 000	300 000	230 000	170 000	110 000	60 000	40 000	20 000	10 000	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	23 004 474	23 419 690	21 900 000	31 600 000	21 000 000	21 300 000	21 700 000	22 100 000	22 500 000	22 900 000	23 400 000	0
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 278 862	22 991 301	20 681 953	30 383 944	19 498 944	20 094 944	20 506 674	21 339 100	21 938 300	22 623 300	23 123 300	0
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 3 274 388	428 389	1 218 047	1 216 056	1 501 056	1 205 056	1 193 326	760 900	561 700	276 700	276 700	0
6.	Relacje do dochodów (w %):												0
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	31,35	28,97	25,42	18,28	20,35	14,41	8,64	5,05	2,46	1,21	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1,3):3	27,01	26,38	25,42	18,28	20,35	14,41	8,64	5,05	2,46	1,21	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	10,42	8,73	6,98	4,80	8,24	6,46	6,01	3,71	2,67	1,30	1,23	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	8,89	6,15	6,98	4,80	8,24	6,46	6,01	3,71	2,67	1,30	1,23	