

UCHWAŁA NR XXX/139/09
RADY GMINY DZIADOWA KŁODA

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy Dziadowa Kłoda na rok 2010

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, i pkt 9 lit.c,d ,i oraz pkt.10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 , art. 222, art.235-237, art. 239 , art. 258, art.,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz . 1240) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1241) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w wysokości 16 194 343 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące 10 893 138 zł
- 2) Dochody majątkowe 5 301 205 zł

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 19 391 962 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących 11 902 373 zł
- 2) wydatków majątkowych 7 489 589 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 197 619 zł.
- 2) Ustal się przychody budżetu gminy na kwotę 3 976 869 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 779 250 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytów na kwotę 3 197 619 zł.
- 4) Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2010 zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w wysokości 779 250 zł będą pokryte ze środków kredytu.

§ 3. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 50 000 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały .

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w „ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii” w wysokości 54 000 zł .

§ 10. Ustala się prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 197 619 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 779 250 zł .

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin upływa w roku następnym do kwoty 300 000 zł

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dziadowej Kłodzie.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Otwinowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/139/09
Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Dochody bieżące	w tym :	Dochody majątkowe
						zadania zlecone	
1	2	3	4	6	7	8	9
020			Leśnictwo	3000	3000	0	0
	02001		Gospodarka leśna	3000	3000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000	3000	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216071	216071	0	0
	40002		Dostarczanie wody	216071	216071	0	0
		0830		214071	214071	0	0
		0920	pozostałe odsetki	2000	2000	0	0
600			Transport i łączność	663000	0	0	663000
	60016		Drogi publiczne gminne	663000	0	0	663000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	663000	0	0	663000
700				350500	50500	0	300000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350500	50500	0	300000
		0470		7600	7600	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39900	39900	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000	0	0	300000

		0920	pozostałe odsetki	3000	3000	0	0
750			Administracja publiczna	58035	58035	45035	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46035	46035	45035	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	45035	45035	45035	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000	1000	0	0
	75023		Urzędy gmin, (miast i miast na prawach powiatu)	12000	12000	0	0
		0690	wpływy z różnych opłat	5000	5000	0	
		0920	pozostałe odsetki	6000	6000	0	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1000	1000	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749	749	749	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	749	749	749	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	749	749	749	0
754				1000	1000	1000	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1000	1000	1000	0
756				2230961	2230961	0	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6600	6600	0	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000	6000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	0	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	458730	458730	0	0

			organizacyjnych				
		0310	podatek od nieruchomości	381639	381639	0	0
		0320	podatek rolny	23360	23360	0	0
		0330	podatek leśny	39201	39201	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	1030	1030	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	0	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13500	13500	0	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku. leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	966992	966992	0	0
		0310	podatek od nieruchomości	339507	339507	0	0
		0320	podatek rolny	495600	495600	0	0
		0330	podatek leśny	1965	1965	0	0
		0340	Podatek od środków transportowych	79220	79220	0	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5000	5000	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700	700	0	0
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnej	30000	30000	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000	15000	0	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69000	69000	0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000	15000	0	0
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54000	54000	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	728139	728139	0	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	718139	718139	0	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000	10000	0	0
	75624		Dywidendy	1500	1500	0	0
		0740	Wpływy z dywidend	1500	1500	0	0
758			Różne rozliczenia	6300586	6300586	0	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3693538	3693538	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3693538	3693538	0	0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2570969	2570969	0	0

		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2570969	2570969	0	0
	75831			36079	36079	0	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	36079	36079	0	0
801			Oświata i wychowanie	3033055	193100	0	2839955
	80101		Szkoły podstawowe	2867855	27900	0	2839955
		0830	wpływy z usług	27700	27700	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	2839955	0	0	2839955
	80104		Przedszkola	64800	64800	0	0
		0830	Wpływy z usług	64800	64800	0	0
	80148		Stołówki szkolne	100400	100400	0	0
		0830	Wpływy z usług	100400	100400	0	0
852			Pomoc społeczna	1738600	1738600	1517400	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1509100	1509100	1491000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	1491000	1491000	1491000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000	8000	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8000	8000	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000	2000		0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6700	6700	2400	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2400	2400	2400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	4300	4300	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	24000	24000	0	0

			Spoleczne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	24000	24000	0	0
	85216		Zasiłki stałe	65000	65000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	65000	65000	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101000	101000	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	101000	101000	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32800	32800	24000	0
		0830		8800	8800	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	24000	24000	24000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	801036	100536	0	700500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685536	100536	0	585000
		0830	wpływy z usług	100536	100536	0	0
		6208	Dotacje rozwojowe	585000	0	0	585000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115500	0	0	115500
		6208	Dotacje rozwojowe	115500	0	0	115500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204750	0	0	204750
	92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204750	0	0	204750
		6208	Dotacje rozwojowe	204750	0	0	204750
926			Kultura fizyczna i sport	593000	0	0	593000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	593000	0	0	593000
		6208	Dotacje rozwojowe	593000	0	0	593000
Razem				16194343	10893138	1564184	5301205

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/139/09
Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Plan wydatków budżetu gminy w 2010 r.												
Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:									
			Plan					z tego:				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i pozostałe wydatki	Dobycie	Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	319 891,00	309 891,00	108 441,00	0,00	0,00	2 700,00	198 750,00	0,00	0,00	10 000,00
	40002	Dostarczanie wody	319 891,00	309 891,00	108 441,00	0,00	0,00	2 700,00	198 750,00	0,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	791 065,00	71 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	720 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	791 065,00	71 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 065,00	0,00	0,00	720 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00
710		Dotyczy usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 741 120,00	1 741 120,00	1 405 670,00	0,00	0,00	81 000,00	254 450,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 035,00	45 035,00	43 517,00	0,00	0,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 085,00	1 593 085,00	1 362 153,00	0,00	0,00	4 000,00	226 932,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy w 2010 r.													
Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										
			Plan	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pozostałe	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							7	8	9				
5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	1	2	3										
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 900,00	123 900,00	18 700,00	0,00	0,00	20 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarne	122 900,00	122 900,00	18 700,00	0,00	0,00	20 000,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 200,00	30 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 200,00	30 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	10 299 089,00	5 989 500,00	4 218 684,00	102 510,00	0,00	293 907,00	1 374 999,00	0,00	4 309 589,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	7 084 887,00	2 775 298,00	2 159 755,00	102 510,00	0,00	160 456,00	352 577,00	0,00	4 309 589,00	0,00
		80103	Obiekty przewidziane w szkołach podstawowych	134 698,00	134 698,00	118 820,00	0,00	0,00	10 060,00	5 798,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedskola	516 819,00	516 819,00	391 215,00	0,00	0,00	25 277,00	100 326,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	1 942 041,00	1 942 041,00	1 329 147,00	0,00	0,00	90 662,00	522 232,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowieszenie uczniów do szkół	287 586,00	287 586,00	38 182,00	0,00	0,00	305,00	248 099,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 275,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe				
			Plan		z tego:					Przebieg wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3						
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na obsługę długu	Dobycie	Wydatki na świadczenia rzeczowe osob fizycznym	Wydatki na świadczenia rzeczowe osob fizycznym									
5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	2	3															
	80148	Stokwki szkolne	307 793,00	307 793,00	180 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,00	120 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	54 000,00	54 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	48 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 138 518,00	2 138 518,00	308 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 557,00	139 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00	1 491 000,00	50 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 673,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Środków pomocy społecznej	287 318,00	287 318,00	250 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Przebieg obywatelski	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 985,00	679 988,00	171 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	504 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków budżetu gminy w 2010 r.

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan										Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	z tego:			Wydatki na programy finansowane z art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe			
						Wydatki na obsługę długu	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Rozsądne wydatki bieżące					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	90001	Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	1 380 109,00	380 109,00	154 109,00	0,00	0,00	4 000,00	222 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	288 410,00	88 410,00	17 210,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	200 000,00	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 251,00	383 251,00	0,00	260 376,00	0,00	0,00	122 885,00	0,00	0,00	350 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 166,00	295 166,00	0,00	172 281,00	0,00	0,00	122 885,00	0,00	0,00	350 000,00	
	92116	Biblioteki	88 095,00	88 095,00	0,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pracownia działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	937 500,00	37 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	900 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	937 500,00	37 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	900 000,00	
Wydatki razem:			19 391 962,00	11 902 373,00	6 310 703,00	392 886,00	195 000,00	2 052 164,00	2 911 620,00	0,00	0,00	7 489 589,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp	Treść	Paragraf	Przychody	Rozchody
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 976 869	-
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	-	-
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		779 250
	RAZEM		3 976 869	779 250

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

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Dochody własne	Wydatki dochodów własnych ogółem	w tym wydatki:	
					bieżące	majątkowe
801	80101	Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie	6000	6000	6000	0
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miłowicach	6000	6000	6000	0
801	80110	Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie	6000	6000	6000	0
Razem:			18000	18000	18000	0

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXX/139/09

Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 22 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Przychody					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	900	90011	0690	30000
Ogółem przychody					30000
Wydatki					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	900	90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000
2.	900	90011	4300	Zakup usług pozostałych	5000
Ogółem wydatki					30000

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE DZIADOWA KŁODA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2010**

Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z tego:			WYDATKI						
		Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	Wynagrodzenia		Pochodne od Wynagrodzeń	Zasłki	Pozostałe	§ 6060
						§4010	§4040				
75011	Urzędy wojewódzkie	45035	45035	0	45035	36991	6526	0	1518	0	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	749	749	0	749	636	113	0	0	0	
75414	Obrona cywilna	1000	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1491000	1491000	0	1491000	31717	18830	1434573	5880	0	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2400	2400	0	2400	0	0	0	2400	0	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24000	24000	0	24000	0	0	0	24000	0	
	Razem	1564184	1564184	0	1564184	69344	25469	1434573	34798	0	

II. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/139/09
Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 22 grudnia 2009 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2010 R.

L.p	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zadania do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Wydatki Funduszu sołeckiego		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Ogółem
						Bieżące	Majątkowe	
1	Dziadowa Kłoda	23040,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	20540,00	0,00	20540
			Utrzymanie świetlicy	921	92109	2000,00	0,00	2000
			Poprawa estetyki przystanków autobusowych	600	60095	500,00	0,00	500
2	Dziadów Most	10575,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	7000,00	0,00	7000
			Utrzymanie świetlicy	921	92109	1500,00	0,00	1500
			Utrzymanie przystanków	600	60095	575,00	0,00	575
			Zakup sprzętu sportowego i strojów dla drużyny piłkarskiej	926	92605	1500,00	0,00	1500
3	Dalborowice	17303,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	17302,89	0,00	17303
4	Gołębice	13962,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	12962,00	0,00	12962
			Utrzymanie świetlicy środowiskowej	921	92109	1000,00	0,00	1000
5	Gronowice	10414,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	1414,00	0,00	1414
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	9000,00	0,00	9000
6	Lipka	14354,00	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	2654,00	0,00	2654
			Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	7700,00	0,00	7700
			Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym oraz wykonanie piłkochwyty za bramką. Dopuszczenie klubu sportowego w sprzęt sportowy.	926	92605	4000,00	0,00	4000
7	Miłowice	18271,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	10271,00	0,00	10271
			Zakup kamienia na drogi gminne	600	60016	8000,00	0,00	8000
8	Radzowice	15206,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	15206,00	0,00	15206
9	Stradomia	16335,00	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	12335,00	0,00	12335

	Dolna		Remont przystanków PKS	600	60016	2000,00	0,00	2000
			Dożynki gminno-wiejskie w 2010 r.	921	92109	2000,00	0,00	2000
Razem	139460,00					139460	0,00	139460
Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie				600	60016	11075	0,00	11075
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:				921	92109	122885	0,00	122885
				926	92605	5500	0,00	5500

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DZIADOWA KŁODA W ROKU 2010

I. Zestawienie dotacji podmiotowych:				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2010 rok
1	801	80101	Publiczna jednostka oświatowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – Szkoła Podstawowa w Radzowicach	102 510
2	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 281
3	921	92116	Biblioteki	88 095
Razem				362 886
II. Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku :				
Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2010 rok
1	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
Razem				30 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza															
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 985 590	7 183 199	6 252 449	5 222 449	4 410 049	3 445 249	2 526 869	1 526 869	0								
1.1	Zobowiązanie z tytułu pożyczek (bez refinansowania) z tytułu:	3 985 590	3 206 330	6 252 449	5 222 449	4 410 049	3 445 249	2 526 869	1 526 869	0								
1.1.1	pożyczek	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0								
1.1.2	kredytów	3 927 090	3 147 830	6 252 449	5 222 449	4 410 049	3 445 249	2 526 869	1 526 869	0								
1.1.3	obligacji																	
1.2	Planowanie w roku budżetowym (bez refinansowania):		3 976 869															
1.2.1	pożyczki																	
1.2.2	kredyty, w tym:		3 976 869															
	z ograniczonej																	
1.2.3	obligacje																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie																	
1.3.1	Zaciąganie zobowiązań																	
1.3.2	Planowanie zobowiązań																	
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)	815 000	974 250	1 116 450	1 105 300	1 077 400	1 119 500	1 053 350	1 115 000	1 075 000	561 869							
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem refinansowania	620 000	779 250	930 750	930 000	912 400	964 500	918 350	1 000 000	1 000 000	526 869							
2.1.1	kredytów i pożyczek	620 000	779 250	930 750	930 000	912 400	964 500	918 350	1 000 000	1 000 000	526 869							
2.1.2	w/Akup papierów wartościowych																	
2.1.3	ustanowionych poręczeń																	
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu refinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3	Spłata odsetek i dywidend	195 000	195 000	185 700	175 300	166 000	155 000	145 000	115 000	75 000	35 000							
3	Prognozowane dochody budżetowe	12 381 830	16 194 343	13 316 338	13 436 654	13 556 436	13 927 093	13 880 679	13 962 293	13 962 293	13 489 162							
4	Prognozowane wydatki budżetowe	13 528 474	19 391 952	12 387 599	12 506 854	12 644 036	12 962 293	12 962 293	12 962 293	12 962 293	12 962 293							
5	Prognozowany wynik finansowy	-1 146 644	-3 197 619	930 750	930 000	912 400	964 500	918 350	1 000 000	1 000 000	526 869							
6	Relacje do dochodów (w %):																	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) 1-3	32,19%	44,36%	46,95%	39,61%	32,53%	24,74%	18,20%	10,54%	3,77%	0,00%							
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	32,19%	44,36%	46,95%	39,61%	32,53%	24,74%	18,20%	10,54%	3,77%	0,00%							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)	6,68%	6,02%	8,38%	8,23%	7,95%	8,04%	7,69%	7,69%	7,70%	4,17%							
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	6,68%	6,02%	8,38%	8,23%	7,95%	8,04%	7,69%	7,69%	7,70%	4,17%							

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XXX/139/09

Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
400	40002	Opracowanie dokumentacji geologicznej dla studni głębinowej w Dziadowej Kłodzie	10000	10000	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Dziadowa Kłoda	720000	57000	0	0	663000	0
801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Dziadowej Kłodzie w ramach RPO	4309589	1469634	0	2839955	0	0
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Dziadowa Kłoda i Stradomia Dolna wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dziadowej Kłodzie Etap I- 2010 r.	1000000	415000	0	585000	0	0
900	90003	Zakup ciągnika i przyczepy na potrzeby systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych	200000	84500	0	115500	0	0
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Dziadowej Kłodzie w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi"	120000	49800	0	70200	0	0
		Remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi"	50000	20750	0	29250	0	0
		Remont świetlicy wiejskiej w Dalborowicach w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi"	90000	37350	0	52650	0	0
		Remont świetlicy wiejskiej w Radzowicach w ramach działań "Odnowa i rozwój wsi"	60000	24900	0	35100	0	0
		Zakup sprzętu muzycznego i strojów dla Zespołu Ludowego "Radzowiczanki" w Radzowicach	30000	12450	0	17550	0	0
926	92605	Budowa boisk sportowych w ramach programu rządowego "Moje Boisko- Orlik 2012"	900000	307000	0	0	593000	0
Ogółem			7489589	2488384	0	3745205	1256000	0