

UCHWAŁA NR XXIII/349/2010
RADY GMINY W LISIEJ GÓRZE

z dnia 24 marca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lisia Góra na 2010 r. Nr XXII/339/2009
z 30 grudnia 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591z późn.zm) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157 poz.1240.) w związku z art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 215 poz. 1664) Rada Gminy Lisia Góra uchwala co następuje;

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 319 018 zł. jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 194 845 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 503 753 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 10 110 zł. jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2010 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych - jak w załączniku nr 7.
- 2) w § 3. ust. 1 Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 6 239 137 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów 1 305 437 zł. - zaciąganych pożyczek w kwocie 4 933 700 zł.
- 3) w § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 305 437 zł. 2) pożyczek zaciąganych w roku 2010, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 4 933 700 zł.
- 4) w § 5 po punkcie 4 dodaje się pkt 5 następującej treści : „5) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska gospodarką wodną na rok 2010 - zgodnie z załącznikiem nr 5 a”
- 5) w § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2 000 000 zł.

§ 3. Przyjmuje się zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną na rok 2010 – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały

§ 4. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2010 .

- 1) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały
- 3) Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały
- 5) Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 5. Skreśla się § 9 wraz z załącznikiem

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 393 123

Dz.	Rozdz	§		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 110
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 110
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000
758			Różne rozliczenia	14 467
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 467
			Dochody bieżące	14 467
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 467
801			Oświata i wychowanie	5 000
	80101		Szkoły podstawowe	5 000
			Dochody bieżące	5 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 097
	85395		Pozostała działalność	107 097
			Dochody bieżące	107 097
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 815
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 282
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 449
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki wodnej	7 607
			Dochody bieżące	7 607
		0970	Wpływy z różnych opłat	7 607
	90095		Pozostała działalność	242 842
			Dochody majątkowe	242 842

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 842
--	--	------	--	---------

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 74 105

Dz.	Rozdz	§		
758			Różne rozliczenia	74 105
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	74 105
			Dochody bieżące	74 105
		2920	Subwencje ogólne dla gmin	74 105

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 134 404

Dz.	Rozdz	§		
801			Oświata i wychowanie	5 000
	80101		Szkoły podstawowe	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			W tym: realizacja zadań statutowych	5 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 097
	85395		Pozostała działalność	107 097
			Dochody bieżące	107 097
			W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 332
			realizacja zadań statutowych	61 765
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 307
	90002		Gospodarka odpadami	8 700
			Wydatki bieżące	8 700
			W tym: realizacja zadań statutowych	8 700
	90095		Pozostała działalność	13 607
			Wydatki bieżące	13 607
			W tym realizacja zadań statutowych	13 607

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 329 249

Dz.	Rozdz	§		
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 200
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251 200
			Wydatki majątkowe	251 200
			-bud.kanal.sanit.L.Góra ,ST. Zukow.,Kob; Breń	251 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 049
	90095		Pozostała działalność	78 049
			Wydatki majątkowe	78 049
			- odnowa centrum wsi Zaczarnie	78 049

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na kwotę 630 751

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
				zmniejszenie	zwiększenie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 800	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 800	
			Wydatki majątkowe	48 800	
			-bud.kanal.sanit.L.Góra ,ST. Żukow.,Kob; Breń	48 800	
801			Oświata i wychowanie	360 000	403 866
	80101		Szkoły podstawowe	300 000	219 852
			Wydatki majątkowe	300 000	219 852
			- budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie		219 852
			- rozbudowa SP w Brzozówce	300 000	
	80104		Przedszkola	60 000	179 762
			Wydatki bieżące		29 762
			W tym : realizacja zadań statutowych		29 762
			Wydatki majątkowe	60 000	150 000
			- budowa Przedszkola w Lisiej Górze		150 000
			- budowa dolnego źródła ciepła i kotłowni w oparciu o pompę ciepła Przed.St.Żukowice	60 000	
	80148		Stołówki szkolne		4 252
			Wydatki bieżące		4 252
			W tym : realizacja zadań statutowych		4 252
851			Ochrona zdrowia		24 494
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		24 494
			Wydatki majątkowe		24 494
			- współfinansowanie infrastruktury sportowej		24 494
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		17 391
	85395		Pozostała działalność		17 391
			Wydatki bieżące		17 391
			W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 391
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 951	
	90095		Pozostała działalność	221 951	
			Wydatki majątkowe	221 951	
			- odnowa centrum wsi Zaczarnie	221 951	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 000
	92109		Domy, Ośrodki Kultury, świetlice i kluby		125 000
			Wydatki bieżące		5 000
			W tym dotacje		5 000
			Wydatki majątkowe		120 000
			W tym dotacje		120 000
	92116		Biblioteki		60 000
			Wydatki majątkowe		60 000
			- uruch. wiejskiego centrum informatyczno-bibliotecznego w St. Żukowicach		60 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

W przychodach budżetu dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 8 700

	Kwota w zł
Pożyczki	8 700
- usuwanie azbestu	8 700

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 512 453

	Kwota w zł
Wolne środki	512 453
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	512 453

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 10 110

	Kwota w zł
Pożyczki	10 110
- usuwanie azbestu	

Dokonyje się przeniesień na kwotę 1 718 121

	zmniejszenie	zwiększenie
Pożyczki	1 718 121	1 718 121
Dobudowa kanalizacji- w miejsc. ST.Żukowice,Kob.L.Góra, Breń	1 718 121	
Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2010 – „Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisia Góra , Stare Żukowice, Kobierzyn, Breń”		1 718 121

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
BUDŻETU GMINY LISIA GÓRA
NA 2010 R.**

1	DOCHODY OGÓŁEM	32 433 622
2	WYDATKI OGÓŁEM	38 672 759
3	WYNIK (nadwyżka/deficyt)	- 6 239 137
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	7 141 247
	zaciągane pożyczki:	4 933 700
	- budowa kanalizacji w Łukowej	800 000
	- dobudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Lisia Góra, St. Żukowice, Kobierzyn, Breń- kanalizacja grawitacyjno – Ciśnieniowa z przykanalikami w miej. L. Góra, St. Żukowice	2 281 879
	- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisia Góra, Stare Żukowice, Kobierzyn, Breń”	1 718 121
	- docieplenie i elewacja SP w Śmignie	100 000
	- usuwanie azbestu	33 700
	Zaciągane kredyty	1 680 000
	- odnowa centrum wsi Zaczarnie	400 000
	- rozbudowa SP w Brzozówce	520 000
	- opracowanie projektu kanalizacji Zaczarnie	160 000
	- budowa przedszkola w Lisiej Górze	200 000
	- budowa basenu w ST. Żukowicach	400 000
	Splata udzielonej pożyczki	40 000
	- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych	487 547
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	902 110
	- splata zaciągniętych kredytów bankowych;	822 000
	- budowa Przedszkola w Lisiej Górze	100 000
	- modernizacja drogi do wioski Konnej ST. Żukowicach	100 000
	- budowa chodnika w Brzozówce	50 000
	- przebudowa drogi w Zaczarniu	27 500
	- budowa chodnika w Łukowej	92 500
	- rozbudowa Sali Gim. Nowa Jastrzębka	100 000
	- przebudowa ul. Zagumnie	132 000
	- przebudowa drogi w N. Żukowicach	50 000
	- budowa boiska sport. „Orlik 2012”	30 000
	- budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie	140 000
	- splata zaciągniętych pożyczek;	80 110
	- kanalizacja Śmigno – Pawężów etap II	70 000
	- usuwanie azbestu	10 110

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2010 R.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota/zł/
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 646 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 646 000
		Budowa wodociągu w Brniu	60 000
		Budowa wodociągu w L.Górze ul. Zagumnie	60 000
		Dobudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej wg. potrzeb mieszkańców	80 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łukowej	874 000
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra , Stare Żukowice, Kobierzyn, Breń	4 350 000
		Budowa kanalizacji Zaczarnie – opracowanie projektu	200 000
		Przykrycie ciek w wodnego w Śmignie	22 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 223 183
	60014	Drogi publiczne powiatowe	861 183
		Budowa chodników	71 183
		Budowa chodnika w Brniu	130 000
		Budowa chodnika w Zaczarniu	360 000
		Budowa chodnika w Śmignie - projekt	20 000
		Budowa chodnika w N.Jastrzębce	80 000
		Budowa chodnika w ST.Żukowicach	80 000
		Opracowanie projektów chodników	20 000
		Dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	264 000
		Remont drogi w Nowej Jastrzębce	60 000
		Odwodnienie drogi w Kobierzynie	20 000
		Projekt przebudowy skrzyżowania i drogi Pawężów – Łęg Tarnowski	22 000
		Budowa drogi Laski – Marek w N.Żukowicach	22 000
		Remont drogi w St. Żukowicach - Narożniki	120 000
		Opracowanie projektów chodników	20 000
	60017	Drogi wewnętrzne	98 000
		Budowa drogi transportu rolnego	98 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000
		Modernizacja budynku komunalnego (po policji)	60 000

		Wykup gruntów pod drogi	80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
	75023	Urzędy gmin	30 000
		Wykonanie wyjścia na parking przy Urzędzie Gminy	30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 429 852
	80101	Szkoły podstawowe	1 029 852
		Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła”	65 000
		Budowa Sali gimnastycznej w Pawężowie	619 852
		Rozbudowa SP w Brzozówce	220 000
		Docieplenie i elewacja SP w Śmignie	120 000
		Zakup kserokopiarki	5 000
	80104	Przedszkola	400 000
		Budowa Przedszkola w Lisiej Górze	350 000
		Remont łazienek w Przedszkolu w Zaczarniu	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	69 494
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 494
		Współfinansowanie infrastruktury sportowej	69 494
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 112 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000
		Rekonstrukcja parku wiejskiego w Łukowej	20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000
		Kolektory słoneczne	2 000
	90015	Oświetlenie ulic. Placów i dróg	30 000
		Dobudowa oświetlenia ulicznego	30 000
	90095	Pozostała działalność	1 060 000
		Odnowa centrum wsi Stare Żukowice	450 000
		Odnowa centrum wsi Zaczarnie	610 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000
		Dotacja dla GOK na wydatki inwestycyjne (remont i wyposażenie GOK w Śmignie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej)	175 000
	92116	Biblioteki	230 000
		Uruchomienie wiejskiego centrum informatyczno - bibliotecznego w ST. Żukowicach	230 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	590 000
		Budowa krytego basenu szkolno – rehabilitacyjnego w Starych Żukowicach	500 000
		Zakup trybuny sportowej	20 000
		Wykonanie zadaszzenia trybuny sport. w N.Jastrząbce	40 000

		Kolektory słoneczne na budynku sport. w Śmignie	30 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000
		Rezerwa na wydatki majątkowe	180 000
		OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 825 529

**WYKAZ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH GMINY LISIA GÓRA
NA LATA 2009 - 2013**

Inwestor: Gmina Lisia Góra

Lp	Nazwa programu/zadania Lokalizacja	Okres realizacji zadania	Planowane nakłady finansowe do poniesienia	Wydatki poniesione dotychczas	Plan wydatków w roku 2010	Plan wydatków w roku 2011	Plan wydatków roku 2012	Plan wydatków w roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra, Stare Żukowice, Kobierzyn, Breń	2005-2011	11 623 197	726 831	4 350 000	6 546 366	0	0
2.	Budowa kanalizacji Zaczarnie	2007-2011	5 000 000	4 074	200 000	2 140 000	2 655 926	
3.	Rozbudowa SP - budowa sali gimnastycznej w Brzozówce	2006-2011	2 500 000	1 103 543	220 000	1 176 457	0	0
4.	Rekonstrukcja parku w Łukowej	2006-2010	230 000	11 870	20 000	100 000	98 130	0
5.	Budowa krytego basenu szkolno rehabilitacyjnego w ST.Żukowicach	2008-2010	4 500 000	0	500 000	2 000 000	2 000 000	
6.	Słoneczna Małopolska. - wkład własny Z tego: Zadanie I – POIiŚ - wkład własny	2009-20012	4 808 504	6 504	2 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
			2 408 504	6 504	2 000	800 000	800 000	800 000
			3 124 252	3 252	1 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
			1 564 252	3 252	1 000	520 000	520 000	520 000
	Zadanie II – Fundusz Szwajcarski - wkład własny		1 684 252	3 252	1 000	560 000	560 000	560 000
			844 252	3 252	1 000	280 000	280 000	280 000

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

XXIII/349/2010

Rady Gminy w Lisiej Górze

z dnia 24 marca 2010 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

Limity wydatków na projekty realizowane z Funduszy Europejskich : Małopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”

Lp.	Nazwa projektu	Koszt całego projektu	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Odnowa centrum wsi Stare Żukowice - wkł. własny - dofinansowanie MRPO	1 107 292			657 292	450 000		
2.	Odnowa centrum wsi Zaczarnie - wkł. własny - dofinansowanie PROW	610 000				610 000		
3.	Budowa przedszkola integracyjnego w Lisiej Górze - wkł. własny - dofinansowanie MRPO	1 614 208	322 797	92 610	536 654	662 147		
4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej - budowa sali gimnastycznej w Brzozówce - wkł. własny - dofinansowanie MRPO	2 532 909	322 797	92 610	536 654	350 000 312 147		
5.	Dobudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lisia Góra, Stare Żukowice, Kobierzyn, Breń	10 896 366	227 050	765 817	110 676	1 429 366	6 546 366	

	- wkł. własny - dofinansowanie PROW							2 631 879 1 718 121	4 268 934 2 277 432	
6.	Uruchomienie wiejskiego centrum informatyczno-bibliotecznego w Starych Żukowicach - wkł. własny - dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień Tarnowa”	380 000,00						380 000,00 230 000,00 150 000,00		
7.	„Gimnazjum w Starych Żukowicach – szkołą ludzi ciekawych wszystkiego” - dofinansowanie POKL	162 990,00 162 900,00					53 515,00 53 515,00	109 475,00 109 475,00		
8.	„Spotkajmy się w Gimnazjum” Projekt realizowany przez Gimnazjum w Starych Żukowicach - dofinansowanie POKL	49 997,00					11 581,00	38 416,00		
9.	Szansa na lepsze jutro – Program aktywnej integracji w Gminie Lisia Góra - wkład własny - dofinansowanie POKL	443 293,56 61 928,11 381 365,45					11 581,00	38 416,00	178 330,52 24 912,77 153 417,75	140 474,99 19 624,36 120 850,63

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
GMINY W 2010 R**

OGÓŁEM 1 194 653

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 954 653

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 000
	80104	Przedszkola	21 000
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządowymi	21 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000
		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	325 000
		Dotacja celowa na wydatki majątkowe	175 000
	92116	Biblioteki	270 000
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000
		dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	270 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 681
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 681
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 681
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 972
	90002	Gospodarka odpadami	42 972
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	42 972

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240 000

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	240 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	240 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY LISIA GÓRA W LATACH 2009-2017

Lp	Nazwa	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	Rok 2017
I	DOCHODY BUDŻETU OGÓLEM w tym:	32 272 620	32 433 622	33 624 493	34 183 804	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372
	a) podatki i opłaty lokalne	2 6124 69	2 491 490	2 491 490	2 491 490	2 491 490	2 491 490	2 491 490	2 491 490	2 491 490
	b) udziały w podatkach państwowych	3 484 099	3 453 453	3 453 453	3 453 453	3 453 453	3 453 453	3 453 453	3 453 453	3 453 453
	c) dochody z mienia	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252	206 252
	d) subwencje	17 695 015	18 275 757	18 275 757	18 275 757	18 275 757	18 275 757	18 275 757	18 275 757	18 275 757
	e) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	5 025 100	5 257 651	5 257 651	5 257 651	5 257 651	5 257 651	5 257 651	5 257 651	5 257 651
	f) środki z budżetu Unii Europejskiej	X	1 271 843	1 718 121	2 277 432	X	X	X	X	X
II	PRZYCHODY BUDŻETU	3 698 269	7 141 247	2 277 432	X	X	X	X	X	X
2.1.	Pożyczki krajowe	800 000	4 933 700							
	W tym ; przychody z zadłużenia z pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami przyzręczonymi w umowie z podmiotem przekazującym środki z PROW	X	1 718 121	2 277 432	X	X	X	X	X	X
2.2.	Kredyty bankowe	1 000 000	1 680 000	X	X	X	X	X	X	X
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.	Wolne środki	1 898 269	487 547	X	X	X	X	X	X	X
2.5	Splata udzielonej pożyczki	X	40 000	X	X	X	X	X	X	X
	OGÓLEM I + II	35 970 889	39 574 869	35 901 925	34 183 804	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372
III	WYDATKI BUDŻETU	35 110 952	38 672 759	32 648 984	30 520 492	30 665 972	30 740 042	30 865 972	30 839 972	31 906 372
3.1.	Wydatki bieżące	23 549 628	27 847 230	22 648 984	22 520 492	22 665 972	22 740 042	22 865 972	22 839 972	23 906 372

3.1.a	w tym: koszty obsługi długu	150 000	146 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	120 000	120 000	8 000 000	8 000 000	x
3.2.	Wydatki majątkowe -- inwestycyjne	11 561 324	10 825 529	10 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x
	W tym wydatki majątkowe z udziałem środków UE	x	6 780 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IV	ROZCHODY BUDŻETU	859 937	902 110	3 252 941	3 663 312	1 240 400	1 166 330	899 044	713 705	713 705	0	0	0
4.1.	Splata kredytów	649 000	822 000	826 710	726 000	594 000	544 000	174 000	0	0	0	0	0
4.2.	Splata pożyczek	170 937	80 110	2 426 231	2 937 312	646 400	622 330	725 044	713 705	713 705	0	0	0
	W tym z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami UE	x	x	1 718 121	2 277 432	x	x	x	x	x	0	0	0
4.3	Udziałenie pożyczki	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	OGÓLEM III + IV	35 970 889	39 551 372	35 901 925	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372	31 906 372
V	ZADŁUŻENIE GMINY NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO (stan zadłużenia na początek roku + 2.1+ 2.2- IV- umorzenia)	2 946 710	8 658 300	7 682 791	4 019 479	2 779 079	1 612 749	713 705	0	0	0	0	0
5.1.	Wskaźnik zadłużenia budżetu (V: I, max=60 %)	9,1	26,7	17,7	5,1	8,7	5,1	2,2	0	0	0	0	0
5.2.	Splata zobowiązań budżetu (IV + 3.1 a)	1 009 937	1 048 110	1 684 820	1 535 880	1 390 400	1 316 330	1 019 044	833 705	833 705	0	0	0
5.3.	Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami (5.2.: I, max.15 %)	3,1	3,2	5,0	4,5	4,4	4,1	3,2	2,7	2,7	0	0	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XXIII/349/2010
Rady Gminy w Lisiej Górze
z dnia 24 marca 2010 r.

Załącznik nr 5a
do Uchwały nr XXII/339/2009
Rady Gminy Lisia Góra
z dnia 30.12.2009

Zestawienie dochodów z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2010.

dział	Rozdz	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 607	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej – pozostałość środków z likwidacji rachunku Funduszu	7 607	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 607
	90095	Pozostała działalność		
		Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych. - edukacja ekologiczna - projektowanie, urządzenie terenów zielonych, zakup krzewów i drzewek - likwidacja dzikich wysypisk - koszty związane z selektywną zbiórką odpadów - badanie stanu i zasobności gleb na terenie gminy - nadzór nad jakością sprzętu używanego w rolnictwie		13 607
		Razem	13 607	13 607