

UCHWAŁA NR XXXII/187/09
RADY GMINY PRZECISZÓW

z dnia 29 grudnia 2009 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2010

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Przeciszów uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 15.935.178,05 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 13.141.087,05 zł;
 - 2) dochody majątkowe 2.794.091,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 21.522.164,05 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują wydatki bieżące na łączną kwotę 12.555.754,05 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 9.854.299,23 zł, w tym :
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.168.016,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.686.283,23 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 656.128,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.805.851,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej – ze środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej - w łącznej kwocie 139.475,82 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 100.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują wydatki majątkowe na łączną kwotę 8.966.410,00 zł, w tym :

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.776.068,00 zł,
- 2) dotacje – 3.190.342,00 zł

- jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie (-) 5.586.986,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 2.400.000,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzanych do budżetu w łącznej kwocie 86.986,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.673.966,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 86.980,00 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

- 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.400.000,00 zł,
- 2) pożyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie 1.600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Przeciszów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3., z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 11.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 190.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na finansowanie własnych zadań bieżących w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 97.488,00 zł.

§ 5. Wydatki budżetu obejmują kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przeciszów w 2010 roku w kwocie łącznej 3.846.470,00 zł – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. dochody z opłat i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jak załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. dochody i wydatki oraz dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Przeciszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przeciszowie – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie w łącznej kwocie 3.383.342,00 zł, w tym :

- 1) dotacja przedmiotowa z tytułu dopłaty do kosztu 1 m³ odbieranych ścieków w kwocie 199.000,00 zł,
- 2) inwestycyjne w łącznej kwocie 3.184.342,00 zł, z przeznaczeniem na :
 - a) finansowanie rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów 3.084.342,00 zł,
 - b) finansowanie wymiany i rozbudowy istniejącej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 100.000,00 zł.

3. Ustala się wpłatę do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 278.096,00 zł.

4. Upoważnia się Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Przeciszów do dokonywania zmian w granicach działu wydatków :

- 1) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących – z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8,
- 2) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących – z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem nr 8,

- 3) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych – z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8,
- 4) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych - z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8,
- 5) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem - z wyłączeniem zmian w wydatkach majątkowych objętych załącznikiem nr 8.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wójta Gminy Preciszów do zaciągania w 2010 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Preciszów do zaciągania w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Preciszów i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnienie z ust. 1 obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na rok następny, których łączna wartość wraz z zobowiązaniami zaciąganyymi przez Wójta Gminy Preciszów nie przekroczy kwoty z ust. 1.

§ 13. Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Preciszów Prognozę Kwoty Długu Gminy Preciszów na lata 2010-2017 - jak w załączniku nr 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Preciszów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2010

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2010
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200 018,00
	w tym : dochody majątkowe	1 200 018,00
	w tym : środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 018,00
020	Leśnictwo	1 184,00
	w tym : dochody bieżące	1 184,00
	w tym : dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 184,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 170,00
	w tym : dochody bieżące	2 170,00
	w tym : opłaty za koncesje i licencje	2 170,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 542 169,00
	w tym :	
	a) dochody bieżące	278 096,00
	w tym : wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	278 096,00
	b) dochody majątkowe	1 264 073,00
	w tym : środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 264 073,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 800,00

	w tym :	
	a) dochody bieżące	68 800,00
	w tym : dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
	w tym : wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	b) dochody majątkowe	330 000,00
	w tym : wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000,00
710	Działalność usługowa	28 000,00
	w tym : dochody bieżące	28 000,00
	w tym : wpływy z usług	28 000,00
750	Administracja publiczna	43 450,00
	w tym : dochody bieżące	43 450,00
	w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 445,00
	w tym : dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	w tym : dochody bieżące	1 200,00
	w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
752	Obrona narodowa	250,00
	w tym : dochody bieżące	250,00
	w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
	w tym : dochody bieżące	250,00
	w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 506 128,00
	w tym : dochody bieżące	4 506 128,00

	w tym : podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 568,00
	w tym : podatek od nieruchomości	738 000,00
	w tym : podatek rolny	286 000,00
	w tym : podatek leśny	3 010,00
	w tym : podatek od środków transportowych	153 000,00
	w tym : podatek od spadków i darowizn	22 610,00
	w tym : wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	w tym : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
	w tym : wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	w tym : podatek od czynności cywilnoprawnych	47 940,00
	w tym : wpływy z różnych opłat	2 000,00
	w tym : odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
758	Różne rozliczenia	6 440 967,00
	w tym : dochody bieżące	6 440 967,00
	w tym : pozostałe odsetki	85 000,00
	w tym : część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 874 400,00
	w tym : część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 481 567,00
801	Oświata i wychowanie	253 000,00
	w tym : dochody bieżące	253 000,00
	w tym : wpływy z usług	253 000,00
852	Pomoc społeczna	1 397 601,00
	w tym : dochody bieżące	1 397 601,00
	w tym : wpływy z usług	1 020,00

	w tym : dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283 200,00
	w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 381,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 991,05
	w tym : dochody bieżące	119 991,05
	w tym : dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	119 991,05
	Dochody budżetu ogółem	15 935 178,05

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2010
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 076 068,00
	0100	Melioracje wodne	6 000,00
		w tym : wydatki bieżące	6 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 062 068,00
		w tym : wydatki majątkowe	5 062 068,00
		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 062 068,00
	01030	Izby rolnicze	8 000,00
		w tym : wydatki bieżące	8 000,00
		w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 284 342,00
	40002	Dostarczanie wody	3 284 342,00
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	50 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 234 342,00
		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		w tym : dotacje	3 184 342,00
600		Transport i łączność	849 571,00
	60016	Drogi publiczne gminne	749 571,00
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	649 571,00

		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	649 571,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	649 571,00
		b) wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
		w tym : wydatki bieżące	100 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	589 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 000,00
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	309 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	309 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	309 000,00
		b) wydatki majątkowe	280 000,00
		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
710		Działalność usługowa	81 020,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		w tym : wydatki bieżące	10 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00
		w tym : wydatki bieżące	30 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
	71035	Cmentarze	28 000,00
		w tym : wydatki bieżące	28 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000,00
	71095	Pozostała działalność	13 020,00
		w tym : wydatki bieżące	13 020,00

		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 820,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 820,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
750		Administracja publiczna	1 763 008,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 445,00
		w tym : wydatki bieżące	43 445,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 445,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 445,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00
		w tym : wydatki bieżące	71 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 563,23
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	1 364 563,23
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 363 563,23
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	349 563,23
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		b) wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00
		w tym : wydatki bieżące	47 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 000,00
	75095	Pozostała działalność	37 000,00
		w tym : wydatki bieżące	37 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00

		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		w tym : wydatki bieżące	1 200,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
752		Obrona narodowa	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00
		w tym : wydatki bieżące	250,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 500,00
		w tym : wydatki bieżące	72 500,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 500,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 250,00
		w tym : wydatki bieżące	10 250,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 250,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		w tym : wydatki bieżące	10 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 000,00
		w tym : wydatki bieżące	2 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	w tym : wydatki bieżące	100 000,00
	w tym : wydatki na obsługę długu publicznego	100 000,00
758	Różne rozliczenia	287 488,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 488,00
	w tym : wydatki bieżące	
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	287 488,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	287 488,00
801	Oświata i wychowanie	6 373 824,00
80101	Szkoły podstawowe	2 947 194,00
	w tym : wydatki bieżące	2 947 194,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 814 977,00
	w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 439,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	409 538,00
	w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 217,00
80104	Przedszkola	1 550 302,00
	w tym :	
	a) wydatki bieżące	1 475 302,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 396 302,00
	w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 628,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	382 674,00
	w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00
	w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
	b) wydatki majątkowe	75 000,00
	w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
80110	Gimnazja	1 774 583,00
	w tym : wydatki bieżące	1 774 583,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 698 579,00
	w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 075,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	392 504,00
	w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 004,00

80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 000,00
	w tym : wydatki bieżące	34 000,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 746,00
	w tym : wydatki bieżące	29 746,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 746,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 746,00
80195	Pozostała działalność	37 999,00
	w tym : wydatki bieżące	37 999,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 999,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 999,00
803	Szkolnictwo wyższe	7 000,00
80306	Działalność dydaktyczna	7 000,00
	w tym : wydatki bieżące	7 000,00
	w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	96 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000,00
	w tym : wydatki majątkowe	6 000,00
	w tym : dotacje	6 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	w tym : wydatki bieżące	5 000,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	w tym :	
	a) wydatki bieżące	80 000,00
	w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
	w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 860,00
	w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 140,00
	b) wydatki majątkowe	5 000,00

		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 842 039,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
		w tym : wydatki bieżące	35 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00
		w tym : wydatki bieżące	1 279 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 370,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 910,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 460,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 630,00
	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	8 400,00
		w tym : wydatki bieżące	8 400,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 400,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 100,00
		w tym : wydatki bieżące	132 100,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 100,00
	85216	Zasiłki stałe	44 700,00
		w tym : wydatki bieżące	44 700,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 839,00
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	284 839,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 239,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 600,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		b) wydatki majątkowe	4 000,00

		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
85295		Pozostała działalność	54 000,00
		w tym : wydatki bieżące	54 000,00
		w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 475,82
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		w tym : wydatki bieżące	10 000,00
		w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00
85395		Pozostała działalność	139 475,82
		w tym : wydatki bieżące	139 475,82
		w tym : wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - ze środków Unii Europejskiej	139 475,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 000,00
		w tym : wydatki bieżące	199 000,00
		w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	199 000,00
90002		Gospodarka odpadami	120 000,00
		w tym : wydatki bieżące	120 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		w tym : wydatki bieżące	30 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 000,00
		w tym : wydatki bieżące	131 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00
		w tym : wydatki bieżące	25 000,00

		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 128,00
	92116	Biblioteki	283 128,00
		w tym : wydatki bieżące	283 128,00
		w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	283 128,00
926		Kultura fizyczna i sport	139 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 000,00
		w tym : wydatki bieżące	139 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 000,00
		w tym : wydatki na dotacje na zadania bieżące	115 000,00
		Wydatki budżetu ogółem	21 522 164,05

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2010

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010
1.	Dochody	15 935 178,05
2.	Wydatki	21 522 164,05
3.	Deficyt budżetu (1 – 2)	- 5 586 986,00
4.	Przychody	5 673 966,00
	w tym :	
	- kredyt bankowy	2 400 000,00
	- pożyczki	1 600 000,00
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 500 000,00
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy	173 966,00
5.	Rozchody	86 980,00
	w tym :	
	- spłaty pożyczek	86 980,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU

Dział	Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010
		I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 068,00
		Ia.	Wydatki inwestycyjne Urzędu Gminy w Przeciszowie	5 712 068,00
010	01010	1	Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przeciszów III etap	4 979 068,00
010	01010	2	Kanalizacja Gminy Przeciszów - wnioski, dokumentacje, opracowania	63 000,00
010	01010	3	Koncepcja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600	60016	4	Dojazd do ZSP-G w Przeciszowie przy ul. Szkolnej	100 000,00
700	70005	5	Budowa muszli koncertowej wraz z terenem rekreacyjnym przy obiekcie LKS Przeciszów	150 000,00
700	70005	6	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Piotrowicach	100 000,00
700	70005	7	Termomodernizacja Domu Kultury w Przeciszowie wraz z remontem wejść do budynku - projekt	20 000,00
700	70005	8	Parking przy ZOZ w Przeciszowie - projekt	10 000,00
750	75023	9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z remontem pomieszczeń, podjazd dla niepełnosprawnych	200 000,00
801	80104	10	Termomodernizacja Domu Nauczyciela wraz z Przedszkolem w Przeciszowie-Podlesiu	70 000,00
		II.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		IIa.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy w Przeciszowie	50 000,00
400	40002	1	Wykup gruntów pod strefy ochronne ujęć wody w Piotrowicach	50 000,00
		IIb.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Przedszkola Samorządowego w Przeciszowie	5 000,00
801	80104	1	Zakup wyparzacza	5 000,00
		IIc.	Wydatki na zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie	9 000,00
851	85154	1	Zakup sprzętu komputerowego	5 000,00
852	85219	2	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00
		III.	Dotacje dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 184 342,00
400	40002	1	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej na	3 084 342,00

			terenie Gminy Przeciszów	
400	40002	2	Wymiana i rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej	100 000,00
		IV.	Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
851	85121	1	Zakup sprzętu terapii prądami do Gabinetu Rehabilitacji	6 000,00
			Wydatki majątkowe ogółem	8 966 410,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY PRZECISZÓW

Dział	Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010
		I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 719 470,00
		Ia.	Dotacje przedmiotowe	199 000,00
900	90001	1	Dotacja dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie z tytułu dopłaty do kosztów odprowadzania 1 m ³ ścieków	199 000,00
		Ib.	Dotacje podmiotowe	283 128,00
921	92116	1	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie	283 128,00
		Ic.	Dotacje celowe	3 237 342,00
400	40002	1	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów	3 084 342,00
400	40002	2	Wymiana i rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej	100 000,00
801	80104	3	Dotacja dla Gminy Oświęcim na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tereny Gminy Przeciszów w placówkach przedszkolnych Gminy Oświęcim	22 000,00
801	80104	4	Dotacja dla Gminy Kęty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tereny Gminy Przeciszów w placówkach przedszkolnych Gminy Kęty	6 000,00
801	80104	5	Dotacja dla Miasta Oświęcim na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tereny Gminy Przeciszów w placówkach przedszkolnych Gminy Kęty	2 000,00
803	80306	6	Dotacja dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Oświęcimiu	7 000,00
851	85121	7	Zakup sprzętu terapii prądami do Gabinetu Rehabilitacji	6 000,00
853	85311	8	Dofinansowanie zadania własnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych dotyczącego uczestnictwa mieszkańców Gminy Przeciszów w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej	10 000,00

		II.	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 000,00
		II.a.	Dotacje podmiotowe	8 000,00
10	1030	1	Dotacja dla Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie	8 000,00
		II.b.	Dotacje celowe	119 000,00
852	85295	1	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	4 000,00
926	92605	2	Dotacja dla stowarzyszeń prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00
			Dotacje z budżetu ogółem	3 846 470,00

**DOCHODY Z OPŁAT I ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH**

I. Dochody			
Dział		Wyszczególnienie	Plan 2010
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
		w tym : dochody bieżące	
		w tym : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		Dochody ogółem	90 000,00
II. Wydatki			
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2010
851		Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		w tym : wydatki bieżące	5 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		w tym :	
		a) wydatki bieżące	80 000,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 860,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 140,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
		w tym : wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00

			Wydatki ogółem	90 000,00
--	--	--	-----------------------	------------------

**DOCHODY I WYDATKI ORAZ DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

I. Dochody			
Dział		Wyszczególnienie	Plan 2010
750		Administracja publiczna	43 445,00
		w tym : dochody bieżące	43 445,00
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 445,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
		w tym : dochody bieżące	1 200,00
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
752		Obrona narodowa	250,00
		w tym : dochody bieżące	250,00
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
		w tym : dochody bieżące	250,00
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
852		Pomoc społeczna	1 283 200,00
		w tym : dochody bieżące	1 283 200,00
		w tym : dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 283 200,00
		Dochody na zadania zlecone ogółem	1 328 345,00
II. Wydatki			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2010
750		Administracja publiczna	43 445,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 445,00
		w tym : wydatki bieżące	43 445,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 445,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 445,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		w tym : wydatki bieżące	1 200,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
752		Obrona narodowa	250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00
		w tym : wydatki bieżące	250,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
	75414	Obrona cywilna	250,00
		w tym : wydatki bieżące	250,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00
852		Pomoc społeczna	1 283 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00
		w tym : wydatki bieżące	48 370,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 370,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 910,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 460,00
		w tym : wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230 630,00
	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	4 200,00

		w tym : wydatki bieżące	4 200,00
		w tym : wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 200,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
		Wydatki na zadania zlecone ogółem	1 328 345,00
III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych			
Dział		Wyszczególnienie	Plan 2010
750		Administracja publiczna	93,00
		w tym : dochody bieżące	93,00
		w tym : wpływy z różnych opłat	93,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00
		w tym : dochody bieżące	6 000,00
		w tym : wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		Dochody budżetu państwa ogółem	6 093,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr

XXXII/187/09

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**LIMITY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY PRZECISZÓW
UJĘTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM**

L.p.	Nazwa inwestycji	okres realizacji	Łączna wartość	wysokość nakładów				
				w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.
1.	Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przeciszów III etap :		15 330	4 979	6 626	3 702	0,00	0,00
	z czego :		469,00	068,00	154,00	067,00		
1.1.	Zadanie I - Sieć kanałów tłocznych, głównych i bocznych od końca istniejącego kolektora PT1 do pompowni PT3 w pasie pomiędzy potokiem Bachórz a ul. Długą	01.10.2009 - 31.12.2010	2 238 423,00	2 238 423,00				
1.2.	Zadanie II - Sieć kanałów tłocznych, głównych, bocznych od pompowni PT3 do pompowni PT6 usytuowanej w Polance Wielkiej w pasie ul. Długiej i potoku Bachórz	01.10.2010 - 30.06.2011	4 742 251,00	2 660 113,00	2 082 138,00			
1.3.	Zadania III - Sieć kanałów głównych, bocznych i rozdzielczych wzdłuż ul. Długiej od strony zachodniej	01.07.2011 - 31.03.2012	4 921 063,00		4 241 891,00	679 172,00		
1.4.	Zadanie IV - Sieć kanałów głównych, bocznych i rozdzielczych obejmujących obszar ul. Oświęcimskiej i Kolejowej	01.04.2011 - 30.09.2011	2 796 302,00			2 796 302,00		
1.5	Koszty nadzoru, wnioski, MAO, JRP	2008-2011	632 430,00	80 532,00	302 125,00	226 593,00		
2.	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów	01.07.2010 - 31.05.2012	8 879 545,00	3 084 342,00	4 535 559,00	1 259 644,00		
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V	01.01.2012 - 31.12.2013	16 694 722,00			8 347 361,00	8 347 361,00	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	01.01.2013 -	11 504				5 752	5 752

	Przeciszów - etap IV	31.12.2014	407,00				204,00	203,00
	Ogółem		52 409	8 063	11 161	13 309	14 099	5 752
			143,00	410,00	713,00	072,00	565,00	203,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PRZECISZOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010
1.	I. Stan środków obrotowych netto na dzień 1 stycznia 2010r.	100,00
2.	II. Przychody w ciągu roku	9 000,00
	z czego :	
	a) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	9 000,00
3.	Razem przychody (poz.1 + poz.2)	9 000,00
4.	Wydatki w ciągu roku	9 000,00
	z czego :	
	a) zielen w gminie, w tym nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów	2 000,00
	b) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	7 000,00
5.	Razem wydatki (poz.4)	9 000,00
6.	Stan na dzień 31 grudnia 2010r. (poz.3 – poz.5)	100,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr

XXXII/187/09

Rady Gminy Przeciszów

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W PRZECISZOWIE NA 2010 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego
				Ogółem	w tym : dotacja z budżetu		Ogółem	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					paragraf	Kwota			
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	151 280,00			3 184 342,00	4 627 812,00	278 096,00	158 880,00
1.1.	Dostarczanie wody	40002	151 280,00	4 635 412,00	6210	3 184 342,00	4 627 812,00	278 096,00	158 880,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	38 620,00	362 400,00		199 000,00	362 400,00	0,00	38 620,00
2.1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	38 620,00	362 400,00	2650	199 000,00	362 400,00	0,00	38 620,00
Ogółem			189 900,00	4 997 812,00		3 383 342,00	4 990 212,00	278 096,00	197 500,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXXII/187/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY PRZECISZÓW NA LATA 2010 –
2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 roku	Rok budżetowy (plan)							2017
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I	Dochody budżetu ogółem :	13 515	15 935	17 043	18 509	15 754	14 009	14 256	14 496	14 752
		547,93	178,05	136,00	388,00	548,00	170,00	570,00	070,00	140,00
	w tym:									
1.1.	podatki i opłaty lokalne	1 344	1 351	1 281	1 304	1 328	1 352	1 376	1 397	1 425
		400,00	560,00	200,00	700,00	500,00	500,00	900,00	500,00	450,00
1.2.	udziały w podatkach państwowych	3 397	3 150	3 273	3 338	3 405	3 473	3 542	3 613	3 685
		589,00	568,00	100,00	200,00	400,00	600,00	800,00	100,00	260,00
1.3.	dochody z mienia	58	393	70	70	78	78	86	86	90
		000,00	184,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
1.4.	subwencje	6 698	6 355	6 893	7 030	7 170	7 313	7 459	7 608	7 760
		990,00	967,00	300,00	700,00	900,00	800,00	600,00	200,00	160,00
1.5.	dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	1 298	1 328	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
		909,88	345,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
1.6.	środki z budżetu Unii Europejskiej ⁽¹⁾	211	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218,65	554,45							
II	Przychody budżetu	6 239	5 673	6 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,65	966,00	000,00						
	w tym:									
2.1.	kredyty bankowe	4 000	2 400	4 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		000,00	000,00	000,00						
2.2.	pożyczki krajowe	195	1 600	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		711,00	000,00	000,00						
2.3.	nadwyżka z lat ubiegłych	1 443	1 500							

		835,65	000,00							
2.4.	wolne środki	600	173							
		000,00	966,00							
2.5.	przychody z emisji papierów wartościowych									
2.6.	przychody z prywatyzacji majątku									
2.7.	spląty udzielonej pożyczki									
	OGÓLEM POZYCJA I i II	19 755	21 609	23 643	18 509	15 754	14 009	14 256	14 496	14 752
		094,58	144,05	136,00	388,00	548,00	170,00	570,00	070,00	140,00
III.	WYDATKI BUDŻETU	19 533	21 522	23 156	16 709	14 154	12 509	12 756	12 696	12 752
		349,58	164,05	150,00	388,00	548,00	170,00	570,00	070,00	140,00
3.1.	Wydatki bieżące	12 876	12 555	11 856	12 209	12 554	12 409	12 556	12 596	12 652
		883,08	754,05	150,00	388,00	548,00	170,00	570,00	070,00	140,00
	w tym:								0,00	0,00
3.2.	koszty obsługi długu (odsetki)	122	82	459	770	662	560	434	294	142
		656,00	124,89	774,43	213,70	213,70	447,95	447,95	043,84	136,99
3.3.	poręczenie z odsetkami									
3.4.	Wydatki majątkowe	6 656	8 966	11 300	4 500	1 600	100	200	100	100
		466,50	410,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
	w tym inwestycyjne	5 754	5 712	11 200	4 300	1 500				
		532,50	068,00	000,00	000,00	000,00				
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	221	86	486	1 800	1 600	1 500	1 500	1 800	2 000
		745,00	980,00	986,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
4.1.	Splata pożyczek	221	86	286	1 200	1 000	400	400	400	0,00
		745,00	980,00	986,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	
4.2.	Splata kredytów	0,00	0,00	200	600	600	1 100	1 100	1 400	2 000
				000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
	OGÓLEM POZYCJA III i IV	19 755	21 609	23 643	18 509	15 754	14 009	14 256	14 496	14 752
		094,58	144,05	136,00	388,00	548,00	170,00	570,00	070,00	140,00
V.	Deficyt budżetu(-) / nadwyżka (+)	-6 017	-5 586	-6 113	1 800	1 600	1 500	1 500	1 800	2 000
		801,65	986,00	014,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
VI.	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) z odsetkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	w tym odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII.	Łączna kwota przypadających do spłat w danym roku rat kredytów, pożyczek i poręczeń, z odsetkami a także wykupów papierów wartościowych	344 401,00	169 104,89	946 760,43	2 570 213,70	2 262 213,70	2 060 447,95	1 934 447,95	2 094 043,84	2 142 136,99
VIII.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	173 966,00	4 086 986,00	10 200 000,00	8 400 000,00	6 800 000,00	5 300 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00
IX.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych	2,55	1,06	5,56	13,89	14,36	14,71	13,57	14,45	14,52
X.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych	1,29	25,65	59,85	45,38	43,16	37,83	26,65	13,80	0,00
XI.	Wskaźnik procentowy deficytu budżetu		35,06	35,87						