

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)  
Rada Miejska uchwała:

**§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości: 26.484.657 zł**

w tym:

- dochody bieżące 18.724.219 zł

*z tego: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170.000 zł*

- dochody majątkowe 7.760.438 zł

zgodnie z zał. Nr 1 i 2

**§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 31.474.404 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 16.737.182 zł

*z tego: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 170.000 zł*

- wydatki majątkowe 14.737.222 zł

zgodnie z zał. 1 i 3

**§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki :**

- związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
dochody 2.173.341 zł

wydatki 2.173.341 zł

- związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
dochody 1.000 zł

wydatki 1.000 zł

- realizowanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego  
wydatki 260.000 zł

**§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 4.989.747 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu w wysokości 37.059 zł oraz pożyczką i kredytem w wys. 4.952.688 zł.**

**§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:**

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000 zł

- finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.952.688 zł.

**§ 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4.**

- przychody 5.412.688 zł

- rozchody 422.941 zł

**§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:**

- przychody 10.528.715 zł

- wydatki 10.477.904 zł

zgodnie z zał. Nr 5

**§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 101.340 zł.**

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody 90.000 zł
  - wydatki 124.800 zł
- zgodnie z zał. Nr 6.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 42.000 zł  
w tym: ogólną 32.000 zł  
celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012(WPI) zgodnie z załącznikiem Nr 7  
oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012 zgodnie z zał. Nr 8

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do:

- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami w działach w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,
- lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach,
- zaciągania zobowiązań dla umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011r. na łączną kwotę do 95.000 zł
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w załączniku Nr 7 (WPI)
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 250.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1.01.2010 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
mgr Bogdan Napieraj

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Dz.	TREŚĆ	Dochody w zł	Wydatki w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	1.482.184
600	Transport i łączność	2.191.250	3.493.214
700	Gospodarka mieszkaniowa	680.000	110.000
710	Działalność usługowa	1.000	101.000
750	Administracja publiczna	75.330	2.427.952
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.611	1.611
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż		233.170
756	Dochody od osób prawnych ,fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	7.241.268	57.000
757	Obsługa długu publicznego		109.000
758	Różne rozliczenia	8.502.966	42.000
801	Oświata i wychowanie	2.592.144	12.780.762
851	Ochrona zdrowia		170.000
852	Pomoc społeczna	2.427.900	2.858.851
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.769.188	7.019.660
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		515.000
926	Kultura fizyczna i sport		44.000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26.484.657</b>	<b>31.474.404</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4.952.688	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		422.941
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki finansowe/	460.000	
	<b>RAZEM</b>	<b>31.897.345</b>	<b>31.897.345</b>

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010  
WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA W ZŁ.**

Dz.	TREŚĆ	Projekt planu w zł
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.000</b>
	dochody bieżące	2.000
-	w tym: wpływy z dzierżaw	2.000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2.191.250</b>
	dochody majątkowe	2.191.250
	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.191.250
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>680.000</b>
	dochody majątkowe	500.000
-	w tym: przeniesienie prawa własności z tyt. nabycia nieruchomości	500.000
	dochody bieżące	180.000
	w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych	110.000
	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000
	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( adiacencka)	40.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>
	dochody bieżące	1.000
-	w tym: dotacja celowa na zadanie realizowane na mocy porozumienia	1.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.330</b>
	dochody bieżące	75.330
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	55.330
-	opłata administracyjna za czynności urzędowe	20.000
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli. i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.611</b>
	dochody bieżące	1.611
	-w tym: dotacja celowa na zadania zlecone	1.611
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.241.268</b>
	dochody bieżące	7.241.268
-	w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych	3.374.908
-	podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
-	podatek od nieruchomości	2.466.736
-	podatek rolny	344.103
-	podatek leśny	13.221
-	podatek od środków transportu	290.000
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000
-	podatek od spadków i darowizn	45.000

-	wpływy z opłaty skarbowej	40.000
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.200
-	podatek od czynności cywilno-prawnych	120.000
-	wpływy z opłat za wydawanie koncesji alkoholowych	170.000
-	wpływy z opłaty targowej	150.000
-	wpływy z innych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20.000
-	rekompensata utraconych dochodów- zakłady pracy chronionej	1.100
-	odsetki	15.000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.502.966</b>
	dochody bieżące	8.502.966
-	w tym: część oświatowa subwencji ogólnej	6.803.519
-	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.699.447
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.592.144</b>
	dochody bieżące	292.144
	w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych	27.900
	wpływy z usług	264.244
	dochody majątkowe	2.300.000
-	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.300.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.427.900</b>
	dochody bieżące	2.427.900
-	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie	2.116.400
-	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	306.000
-	wpływy z usług	5.500
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.769.188</b>
	dochody majątkowe	2.769.188
-	w tym: środki na realizację inwestycji finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	2.769.188
	<b>Ogółem</b>	<b>26.484.657</b>

## Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/308/09

Rady Miejskiej w Krzpicach

z dnia 29 grudnia 2009 r.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Projekt planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.482.184</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.470.284
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.500 - dotacja celowa inwestycyjna 1.450.784	1.470.284
	01030	Izby rolnicze	6.900
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.900 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.900	6.900
	01095	Pozostała działalność	5.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 5.000	5.000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.493.214</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 260.000	260.000
	60016	Drogi publiczne, gminne	3.223.214
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 200.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 200.000	200.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.023.214 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.713.214	3.023.214
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 10.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.000	10.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 78.500 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 78.500	78.500
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.500	31.500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>101.000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000
		Wydatki bieżące:	100.000

		w tym: - wydatki jednostek budżetowych 100.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 100.000	
71035	Cmentarze		1.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.000	1.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.427.952</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		142.382
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 142.382 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.382 ( w tym zadania zlecone - 54.211) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 30.000 ( w tym zadania zlecone - 1.119)	142.382
75022	Rady gmin		82.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 18.600 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 18.600 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.400	82.000
75023	Urzędy gmin		2.193.666
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.949.666 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.631.666 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 318.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000	1.953.666
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 240.000	240.000
75095	Pozostała działalność		9.904
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.904	9.904
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.611</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.611
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 1.611 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 1.611 ( w tym zadania zlecone - 1.611 )	1.611
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>233.170</b>
75412	Ochotnicze Straże Pożarne		232.670
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 205.670 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99.600 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 106.070 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000	220.670
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.000	12.000
75414	Obrona cywilna		500
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 500	500

		z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 500	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i prawnych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57.000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.000
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 47.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 17.000	47.000
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000	10.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	109.000
		Wydatki bieżące: w tym: obsługa długu 109.000	109.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42.000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42.000
		Wydatki bieżące: Rezerwa ogólna: 32.000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 10.000 w tym: - wydatki jednostek budżetowych 42.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 42.000	42.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.780.762</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.678.146
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 5.022.307 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.231.960 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 790.347 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290.839	5.313.146
		Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 365.000	365.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521.497
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 486.452 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 443.633 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 42.819 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.045	521.497
	80104	Przedszkola	633.930
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 609.930 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476.930 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 133.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.000	633.930
	80110	Gimnazja	2.427.747
		Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 2.290.747 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.034.733 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 256.014 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 137.000	2.427.747
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	221.257



	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 221.257 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 221.257	221.257
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.527
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 40.527 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 40.527	40.527
80148	Stołówki szkolne	444.479
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 444.379 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.510 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 248.869 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.100	444.479
80195	Pozostała działalność	2.813.179
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 63.179 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 63.179	63.179
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.750.000 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.750.000	2.750.000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170.000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 130.000 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.000 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 94.000	130.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000	40.000
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.858.851</b>
85202	Domy pomocy społecznej	24.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 24.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 24.000	24.000
85212	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.074.921
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 83.272 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73.087 ( w tym zadania zlecone - 65.966 ) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 10.185 ( w tym zadania zlecone - 10.185 ) - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.991.649 ( w tym zadania zlecone - 1.991.649 )	2.074.921
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	11.900
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 11.900 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.900	11.900

	( w tym zadania zlecone - 500 )	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.400
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.400	147.400
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.000
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000	5.000
85216	Zasiłki stałe	89.000
	Wydatki bieżące: w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.000	89.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	319.076
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 315.876 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.476 wydatki związane z real. ich statutowych zadań 34.400 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200	319.076
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.254
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 138.754 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.804 ( w tym zadania zlecone - 48.100 ) wydatki związane z real. ich statutowych zadań 8.950 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500	141.254
85295	Pozostała działalność	46.300
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 6.300 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 6.300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000	46.300
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29.000</b>
85401	Świetlice szkolne	9.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 9.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 9.000	9.000
85495	Pozostała działalność	20.000
	Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000	20.000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.019.660</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.738.340
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 101.340	101.340
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 3.637.000 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.617.000	3.637.000
90002	Gospodarka odpadami	2.264.320
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 2.264.320	2.264.320

	w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2.264.320	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 90.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 90.000	90.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 35.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 35.000	35.000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	483.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 483.000	483.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409.000
	Wydatki bieżące: w tym: - wydatki jednostek budżetowych 357.000 z tego: wydatki związane z real. ich statutowych zadań 357.000	357.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 52.000	52.000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>515.000</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375.000
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 350.000	350.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - dotacja celowa inwestycyjna 25.000	25.000
92116	Biblioteki	140.000
	Wydatki bieżące: w tym: - dotacja na zadania bieżące 140.000	140.000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>44.000</b>
92601	Obiekty sportowe	44.000
	Wydatki majątkowe: z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.000	44.000
	<b>RAZEM</b>	<b>31.474.404</b>

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr XXXVII/308/09  
Rady Miejskiej w Krzpicach  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU BUDŻETOWEGO W ZŁ**

DZIAŁ	TREŚĆ	PRZYCHODY	ROZCHODY
	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBRU	5.412.688	422.941
952	Przychody z zaciągniętych	4.952.688	
	- pożyczek krajowych	4.152.688	
	- kredytów krajowych	800.000	
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy	460.000	
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych		422.941

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2010 rok w zł

Lp.	ZAKŁAD	Stan fund. obrót. na pocz. roku	PRZYCHODY	W tym dotacja z budżetu		Suma (3+4)	WYDATKI	w tym wpłata do budżetu	Stan fund. obrót. na koniec roku	Suma (7+9)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	226.775	10.528.715	7.453.444		10.755.490	10.477.904	-	277.586	10.755.490
				przedmiotowa 101.340	celowa inwestycyjna 7.352.104					

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XXXXVII/308/09  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**Załącznik nr 6**

do Uchwały Nr XXXVII/308/09  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Przychody:

- Stan środków na 1.01.2010 - 40.000 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 90.000 zł

RAZEM PRZYCHODY: - 130.000 zł

Wydatki:

- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 5.500 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 12.000 zł
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji 107.300 zł
- stan środków na 31.12.2010 r. 5.200 zł

WYDATKI OGÓŁEM: 130.000 zł



## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2009 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania:			2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice – etap II zadanie 2	2007-2011	3 481 728	1 387 500	1 263 390	463 390	800 000	-	840 838	-	ZDKM
2.	010	01010	Budowa wodociągu w m. Starokrzepice – etap II zadanie 2	2007-2011	540 188	228 892	197 394	197 394	-	-	113 903	-	ZDKM
3.	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach	2007-2011	1 693 000	233 000	1 000 000	-	1 000 000	-	460 000	-	ZDKM
4.	801	80195	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach	2008-2010	2 811 147	61 147	2 750 000	460 000	-	2 300 000	-	-	Urząd Miejski
5.	750	75095	System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”	2008-2011	37 947	662	9 904	9 904	-	-	27 361	-	Lider Powiat Kłobucki
6.	600	60016	Budowa chodnika, zatoki autobusowej parkingów w centrum miejscowości Zajaczkę Pierwszą	2008-2010	623 957	21 464	602 493	18 914	200 000	383 579	-	-	Urząd Miejski
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach-etap II zadanie 2	2009-2011	5 623 388	388 000	2 617 000	338 189	670 000	1 608 811	2 618 388	-	ZDKM
8.	900	90002	Budowa Sortowni Odpadów i Kompostowni Odpadów Organicznych na terenie istniejącego Składowiska Odpadów w Krzepicach	2009-2010	1 849 520	73 200	1 776 320	214 561	601 382	960 377	-	-	ZDKM
9.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Krzepicach	2009-2010	416 727	176 727	240 000	83 694	166 306	-	-	-	Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ulicach Kazimierza Wielkiego, Pohna, szkolna Słowackiego w Krzepicach	2009-2011	4 422 271	940 298,00	2 110 721	4 141	600 000	1 506 580	1 471 262	-	Urząd Miejski
Ogółem					21 499 872,00	3 410 890,00	12 557 222,00	1 770 187,00	4 027 688,00	6 759 347,00	5 531 760,00	0,00	x

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/308/09  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 29 grudnia 2009 r.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) [6+7]	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem [9+13]	z tego:				z tego:				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem [10+11+12]	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem [14+15+16+17]	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		15 330 283,00	4 666 904,00	10 663 379,00	15 330 283,00	4 666 904,00	2 071 382,00	0,00	2 595 522,00	10 663 379,00	0,00	0,00	0,00	10 663 379,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki poniesione do 31.12.2009		801 /	2 811 147	469 173	2 351 974	2 811 147	469 173	-	-	469 173	2 351 974	-	-	-	2 351 974
	2010 r.		80105 /	81 147	9 173	51 974	61 147	9 173	-	-	9 173	51 974	-	-	-	51 974
	2011 r.		8050 /	2 730 000	460 000	2 300 000	2 730 000	460 000	-	-	460 000	2 300 000	-	-	-	2 300 000
	2012 r.		8058 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		8059 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki poniesione do 31.12.2009		600 /	623 957	240 378	383 579	623 957	240 378	200 000	-	40 378	383 579	-	-	-	383 579
	2010 r.		60015 /	21 484	21 484	-	21 484	21 484	-	-	21 484	-	-	-	-	-
	2011 r.		6050 /	602 493	218 914	383 579	602 493	218 914	200 000	-	18 914	383 579	-	-	-	383 579
	2012 r.		6058 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		6059 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki poniesione do 31.12.2009		900 /	5 623 388	2 166 912	3 456 476	5 623 388	2 166 912	670 000	-	1 496 912	3 456 476	-	-	-	3 456 476
	2010 r.		90001 /	388 000	150 000	238 000	388 000	150 000	-	-	150 000	238 000	-	-	-	238 000
	2011 r.		9050 /	2 817 000	1 008 189	1 808 811	2 817 000	1 008 189	670 000	-	338 189	1 808 811	-	-	-	1 808 811
	2012 r.		9058 /	2 618 388	1 008 723	1 609 665	2 618 388	1 008 723	-	-	1 008 723	1 609 665	-	-	-	1 609 665
	2012 r.		9059 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki poniesione do 31.12.2009		900 /	1 840 520	840 587	999 933	1 840 520	840 587	601 382	-	248 185	999 933	-	-	-	999 933
	2010 r.		90002 /	73 200	33 624	39 576	73 200	33 624	-	-	33 624	39 576	-	-	-	39 576
	2011 r.		9050 /	1 776 320	816 943	960 377	1 776 320	816 943	601 382	-	214 561	960 377	-	-	-	960 377
	2012 r.		9058 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2012 r.		9059 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.5	Razem wydatki poniesione do 31.12.2009		600 /	4 422 271	950 874	3 471 397	4 422 271	950 874	600 000	-	350 874	3 471 397	-	-	-	3 471 397
	2010 r.		60016 /	840 298	126 046	714 253	840 298	126 046	-	-	126 046	714 253	-	-	-	714 253
	2011 r.		6050 /	2 110 721	604 141	1 506 580	2 110 721	604 141	600 000	-	4 141	1 506 580	-	-	-	1 506 580
	2012 r.		6058 /	1 471 252	220 688	1 250 564	1 471 252	220 688	-	-	220 688	1 250 564	-	-	-	1 250 564
	2012 r.		6059 /	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2	Wydatki bieżące	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Łącznie (1+2)	x		15 330 283,00	4 666 904,00	10 663 379,00	15 330 283,00	4 666 904,00	2 071 382,00	0,00	2 595 522,00	10 663 379,00	0,00	0,00	0,00	10 663 379,00

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXVII/308/09  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 29 grudnia 2009 r.



**Załącznik nr 9**

do Uchwały Nr XXXVII/308/09

Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2010**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
010	01010	Sołectwo Starokrzepice	Projekt budowy kanalizacji i wodociągu w ul. Polnej.	19.500
600	60016	Sołectwo Lutrowskie	Zagospodarowanie placu i oczyszczenie rowu.	8.400
900	90003	Sołectwo Lutrowskie	Ustawienie koszy w ramach oczyszczania gminy.	600
600	60016	Sołectwo Stanki	Modernizacja rowu przydrożnego.	5.521
754	75412	Sołectwo Dankowice	Wykonanie ogrodzenia budynku i remont pomieszczenia OSP.	19.050
754	75412	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Docieplenie budynku OSP	15.000
754	75412	Sołectwo Zajązki Pierwsze	Zakup sprzętu p. poż.	4.500
754	75412	Sołectwo Zajązki Drugie	Utwardzenie placu przed budynkiem OSP.	19.500
801	80113	Sołectwo Podłęże Królewskie	Dowóz dzieci do szkoły.	11.257
			<b>OGÓLEM</b>	<b>103.328</b>



**DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej inwestycyjnej
010	01010	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			1.450.784
600	60014	Starostwo Powiatowe w Kłobucku			260.000
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice		101.340	
900	90001	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			3.637.000
900	90002	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej – zakład budżetowy Gminy Krzepice			2.264.320
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach – instytucja kultury	350.000		25.000
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach – instytucja kultury	140.000		
<b>OGÓLEM:</b>			<b>490.000</b>	<b>101.340</b>	<b>7.637.104</b>



## Część opisowa do dochodów budżetu gminy na rok 2010

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2010 oszacowane zostały na kwotę 26.484.657 zł. W strukturze tych dochodów:

- dochody bieżące stanowią kwotę 18.724.219 zł i 71 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe stanowią kwotę 7.760.438 zł i 29 % dochodów ogółem

W dochodach bieżących:

- *dochody własne to kwota* 7.740.912 zł
- *dotacje* 2.480.341 zł
- *subwencje* 8.502.966 zł

Prognozowane dochody majątkowe budżetu na 2009r. tworzą

- *środki na inwestycje z funduszy strukturalnych* 7.260.438 zł
- *dochody ze sprzedaży majątku* 500.000 zł

Prognoza dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 2.000 zł

Dochody w/w działu to przewidywane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku w kwocie 2.000 zł

### **Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** 2.191.250 zł

Planuje się, że dochody powyższego działu stanowiąc będą :

-środki jakie gmina zamierza uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych w ul. Kazimierza Wielkiego, Polna, Szkolna i Słowackiego w Krzepicach” w kwocie 1.506.580 zł stanowiącej refundację kosztów planowanych do poniesienia w 2010 r. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

-środki stanowiące refundację części poniesionych w 2009 r. wydatków na przebudowę Rynku w Krzepicach w kwocie 301.091 zł

- środki w kwocie 383.579 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika, zatoki autobusowej i parkingów w centrum miejscowości Zajączki Pierwsze”. Umowa dofinansowania została podpisana.

### **Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 680.000 zł

Dochody w/w działu to przewidywane :

- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w kwocie 110.000 zł. Dzierżawcami lokali i gruntów użytkowych są: PKO Kłobuck, TP S.A., Duet S.j., Agencja PZU, Firma Lisbut, Agencja Ubezpieczeniowa Warta i inne osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i rolniczą.

- wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 40.000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy 500.000 zł  
Zaplanowano do sprzedaży trzy działki o pow. ok 1 ha każda położone przy ulicy Rolniczej w Krzepicach, trzy lokale mieszkalne w domu nauczyciela w Starokrzepicach oraz budynek „agronomówka” w Starokrzepicach.
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 30.000 zł

**Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.000 zł**

Kwotę powyższych dochodów stanowi dotacja Wojewody Śląskiego. która przeznaczona jest na opiekę nad grobami wojennymi. Kwotę tą Wojewoda potwierdził wstępną decyzją.

**Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75.330 zł**

Przewidywane wpływy to:

- dotacja z budżetu Wojewody na prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.330 zł. Kwota powyższa jest potwierdzona wstępną decyzją Wojewody Śląskiego

Pozostałe prognozowane dochody w kwocie łącznej 20.000 zł to dochody własne z tytułu opłat uiszczanych przez petentów np. opłata administracyjna oraz opłaty za inne czynności urzędowe

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.611 zł**

W/w dochód to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie potwierdzona pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ 3101/43/2009.

**Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 7.241.268 zł**

Jednym ze źródeł pochodzenia dochodów działu j.w. są podatki stanowiące dochód budżetu państwa. Chodzi o procentowy udział gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych**. Na 2010 r. udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił będzie 36,94 %. Kwotę prognozowanych wpływów dla gminy na 2010r. przyjęto w oparciu o szacowane przez Ministerstwo Finansów kwoty wyrażone w piśmie nr ST3-4820-19/2009. Kwota prognozowana wynosi **3.374.908 zł**

Natomiast przewidywane wpływy z **podatku dochodowego od osób prawnych** na 2010 r. szacowane są w wys. **150.000 zł**. Przekazywane są one przez Urzędy Skarbowe.

Jeśli chodzi o podatki i opłaty lokalne do obliczenia wpływów z **podatku rolnego** przyjęto proponowaną obniżoną cenę skupu żyta za III kwartały 2009 r. w wys. 32,00 zł za 1 dt. (Ogłoszona cena żyta przez GUS to 34,10 zł za 1 dt) Zatem **podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 80,00 zł** (32,00 x 2,5dt = 80,00 zł) , a z hektara fizycznego **160,00 zł** (32,00 x 5,0 dt = 160,00 zł) Dla obliczenia wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez GUS cenę drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2009

w wys.136,54 zł za 1m<sup>3</sup>

Zatem z 1 hektara lasu podatek wynosić będzie:  $136,54 \times 0,22\text{m}^3 = 30,038 \text{ zł}$

W przypadku stawek podatku od nieruchomości do obliczenia przewidywanych wpływów przyjęto wysokości stawek proponowanych na rok 2010 ze średnim wzrostem o 3,5 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w 2009r.

Biorąc zatem pod uwagę proponowane wysokości stawek podatkowych i powierzchnie podlegające opodatkowaniu **wpływy z podatków i opłat lokalnych** przy założeniach wyżej wymienionych kształtować się będą na następującym poziomie:

- <b>podatek rolny</b>		<b>344.103 zł</b>
135,72 ha fizycznych	x 160,00 zł =	21.715 zł
4.029,85 ha przeliczeniowych	x 80,00 zł =	322.388 zł
- <b>podatek leśny</b>		<b>13.221 zł</b>
- 393,82 ha x 30,038zł	=	11.829,57 zł
- 92,65 ha x 30,038zł x50%	=	1.391,51 zł
- <b>podatek od nieruchomości</b>		<b>2.466.736 zł</b>
253.167 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej	x 0,61 zł =	154.431,87 zł
77.437 m <sup>2</sup> pow. bud. zaj. na dział. gosp.	x 14,65 zł =	1.134.452,05 zł
30.724 m <sup>2</sup> pow. pozostałych budynków	x 3,60 zł =	110.606,40 zł
32 m <sup>2</sup> pow. bud. obrót mat. siewnym	x 9,57 zł =	306,24 zł
3.583 m <sup>2</sup> pow. bud. zajętych na świad. zdrow.	x 4,16 zł =	14.905,28 zł
28.479.615 zł wartości budowli	x 2% =	569.592,30 zł
1.147.661 m <sup>2</sup> pow. gruntów pozostałych	x 0,21 zł =	241.008,81 zł
313.550 m <sup>2</sup> pow. gruntów zw. z dział. gospod.	x 0,77 zł =	241.433,50 zł
- <b>podatek od posiadania środków transportu</b>		<b>290.000 zł</b>

Przy obliczaniu wpływów z podatku od posiadania środków transportu przyjęto stawki poszczególnych kategorii pojazdów mając na uwadze opublikowane przez Ministerstwo Finansów stawki maksymalne i minimalne. Proponowane wysokości stawek które obowiązywałyby na terenie naszej gminy w 2010r. zostały podwyższone o 3,5 % w stosunku do obowiązujących na terenie gminy w 2009r.

Ponadto planuje się również wpływy w wysokości około **15.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.**

Jeśli chodzi o podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu gminy przewidywane ich wysokości przedstawiają się następująco:

- wpływy z karty podatkowej	-	<b>40.000 zł</b>
- podatek od spadków i darowizn	-	<b>45.000 zł</b>
- podatek od czynności cyw. prawnych		<b>120.000 zł</b>

Dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat lokalnych są:

- <b>opłata targowa.</b>	<b>150.000 zł</b>
--------------------------	-------------------

Prognozując wpływy z opłaty targowej na 2010r. przyjęto stawki obowiązujące w 2009 r. pomnożone przez średnie miesięczne wpływy w 2009 r.

- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych **170.000 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **40.000 zł**
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i planistycznej **20.000 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **1.200 zł**

Ponadto do planu powyższego dodano **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** rekompensujące gminie utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z obowiązku wpłaty podatku od nieruchomości. **Przewidywana kwota tych dochodów to 1.100 zł**

**Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 8.502.966 zł**

Dochody powyższego działu przyjęto w oparciu o prognozowane kwoty podane w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/2009

Z prognoz tych wynika że:

- **roczna część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 1.669.447 zł**
- **roczna część oświatowa subwencji ogólnej 6.803.519 zł**

**Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.592.144 zł**

Planowane wpływy działu 801 to dochody stanowiące odpłatność za korzystanie ze stołówek przez dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci z przedszkola, oraz dochody pochodzące z wynajmu i dzierżawy mienia będącego w posiadaniu szkół w kwocie łącznej – 292.144zł.

Ponadto w powyższym dziale zawarte są również dochody majątkowe jakie gmina zamierza uzyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach. Umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach tego projektu została podpisana w dniu 26 czerwca 2009r. Środki jakie gmina może uzyskać w ramach umowy to 2.300.000 zł.

**Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA 2.427.900 zł**

Dochody tego działu poza wpływami własnymi z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, które planuje się w wysokości 5.500 zł, stanowi dotacja z budżetu Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne Ośrodka.

I tak dotacje dotyczące zadań zleconych § 2010 prognozowane są w oparciu kwoty podane w piśmie Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/413/3/2009 i wyniosą:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych - 2.067.800 zł
- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 500 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych - 48.100 zł

na realizację zadań własnych § 2030

- na odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11.400 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych - 77.400 zł
- na wypłatę zasiłków stałych - 89.000 zł
- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 128.200 zł

Wszystkie w/w kwoty dotacji są kwotami prognozowanymi a ich wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu ostatecznej decyzji od Wojewody Śląskiego informującej o ich wysokościach na poszczególne zadania.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.769.188 zł.**

W ramach tego działu zaplanowano środki jakie gmina zamierza pozyskać :

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Os. Kuźniczka 1.608.811 zł,  
wniosek jest w trakcie oceny,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup śmieciarki 200.000 zł,  
wniosek jest w trakcie oceny,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę sortowni i kompostowni odpadów 960.377 zł,  
wniosek jest w trakcie oceny w procedurze pozakonkursowej w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

*Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono i przyjęto do konstruowania dochodów budżetu na 2010r. w oparciu o stawki podatkowe podatku od nieruchomości , stawki podatku od posiadania środków transportu, cenę skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego , cenę skupu drewna dla obliczenia podatku leśnego uchwalone przez Radę Miejską na 2010 rok.*

*Przyjęte w prognozie dochodów kwoty poszczególnych subwencji oraz wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie są kwotami ostatecznymi. Mogą one ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.*

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Mońka

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

mgr Bogdan Vajda

## Część opisowa do wydatków budżetu gminy na rok 2010

**Zaplanowane wydatki budżetu na 2010r. zamykają się kwotą 31.474.404 zł. Wśród nich wydatki bieżące stanowią kwotę 16.737.182 zł a majątkowe 14.737.222 zł. W strukturze tych wydatków bieżące stanowią 53 % a inwestycyjne 47% ogółu wydatków.**

**Ich realizacja w poszczególnych działach proponowana jest w sposób następujący.**

**Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.482.184 zł**

Planowane wydatki dotyczą:

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice etap II” 1.253.390 zł ,
  - przebudowy wodociągu w m. Starokrzepice etap II realizowanej łącznie z budową kanalizacji sanitarnej 197.394 zł,
  - wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej w Starokrzepicach 19.500 zł( w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Starokrzepice)
  - kwota **6.900 zł** w rozdziale 01030 to 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego, które zgodnie z przepisami o Izbach Rolniczych należy przekazać na ich cel.
- Ponadto w dziale 010 zabezpiecza się środki w wys. **5.000 zł** na wydatki rodzajowo związane z działem ( dożynki, wystawy rolnicze)

**Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.493.214 zł**

**Wydatki bieżące zaplanowane w dziale 600, w kwocie 210.000 zł** przeznaczone będą na bieżące utrzymanie dróg(jezdni i chodników) na obszarze całej gminy, utrzymanie zimowe i naprawy pozimowe (w ramach funduszu sołectkiego 14.521 Lutrowskie i Stanki) oraz wykonanie zatoki autobusowej w Dankowicach Pierwszych

**Wydatki majątkowe w kwocie 3.283.214 zł**  
zaplanowane są na :

- 1) Budowę chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Krzepice w m. Zajązki Drugie (kontynuacja z 2009 r.) 60.000 zł , w m. Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ul. Dąbrowskiego 100.000 zł oraz w ul. Kuków 80.000 zł
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę chodników w drogach powiatowych ul. Kuków w Krzepicach, i ul. Nowa Wieś w Zajązdkach Drugich 20.000 zł
- 3) Przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego realizowaną w ramach projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w ul. Kazimierza Wielkiego, Polna, Szkolna, Słowackiego w Krzepicach” zgłoszonego o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojew. Śląskiego 2.110.721 zł



- 4) Budowę chodnika, parkingów i zatoki autobusowej w m. Zajączki Pierwsze 602.493 zł  
 5) Dokończenie budowy dróg w ul. Profesora Wiktora Zina i Generała Fieldorfa-Niła 160.000 zł  
 6) budowa odcinka chodnika w ul. Gen. Andersa 30.000 zł  
 7) wykonanie projektu parkingu w Starokrzepicach 20.000 zł  
 8) rozpoczęcie budowy ul. Baczyńskiego w Krzepicach 100.000 zł

**Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110.000 zł**

W ramach planowanych wydatków powyższego działu realizowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami na co przeznaczają się 110.000 zł Będą to w szczególności wydatki dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości i dróg, wycena składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży oraz podziały geodezyjne.

**Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101.000 zł**

Na planowane wydatki w/w działu składa się:

- opieka nad grobami wojennymi w kwocie 1.000 zł pokryta w całości środkami z dotacji budżetu Wojewody
- przeprowadzenie zmian w Studium uwarunkowań i planie zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł.

**Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.427.952 zł**

Wydatki tego działu to realizacja zadań w **zakresie administracji rządowej** czyli USC, sprawy obywatelskie, handel, usługi, sprawy wojskowe i zgromadzeń. Projektowane wydatki na ten cel to kwota 142.382 zł w tym dotacja z budżetu Wojewody w wys. 55.330 zł. Zawierają one wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 112.382 zł, zakup niezbędnych materiałów biurowych i inne wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł w tym: przeznaczone na organizację jubileuszu małżeńskiego, druki i formularze, czasopisma fachowe, znaki opłaty pocztowej oraz serwis oprogramowania ewidencji ludności, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Wydatki dla **Rady Miejskiej** planowane są w wys. – 82.000 zł.

Wydatki te stanowią:

- diety dla radnych, członków komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego Rady i jego zastępcy,
- ryczałty dla sołtysów i przew. rad osiedlowych – 63.400zł
- materiały biurowe, kawa, herbata, czasopismo Wspólnota i Gazeta Sołecka, podróże służbowe, inne zakupy – 18.600 zł

Wydatki na funkcjonowanie **Urzędu Gminy** planuje się w kwocie 2.193.666zł

Stanowią je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.631.666 zł
- mat. biurowe, dzienniki ustaw, zużycie energii i wody, środki czystości, opał, opłata pocztowa zryczałtowana, paliwo do samochodu służbowego, rozmowy telefoniczne, naprawa sprzętu, ubezpieczenie samochodu i budynku, odzież ochronna dla pracowników fizycznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od ilości etatów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Ogółem wysokość planowanych środków na pozostałe wydatki bieżące i świadczenia zamyka się kwotą 322.000 zł.

W wydatkach Urzędu Gminy zaplanowano również wydatek inwestycyjny w kwocie 240.000 zł przeznaczony na termomodernizację Urzędu Miejskiego.

Ponadto w dziale 750 zaplanowano kwotę 9.904 zł na realizację projektu - System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego „E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”

**Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.611 zł**

Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Powyższa kwota została potwierdzona wstępną decyzją Krajowego Biura Wyborczego

**Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P /POŻ. 233.170 zł**

Kwota planowana na wydatki w/w działu zawiera utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Niezbędne wydatki to kwota 232.670 zł

Zawiera ona:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w OSP Krzepice (dwa etaty) – 74.600 zł
- ryczałty dla kierowców w OSP - 25.000 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 15.000 zł
- zakup niezbędnego wyposażenia, paliwa, części zamiennych do wozów bojowych , niezbędne remonty wozów bojowych i ich okresowe przeglądy techniczne, ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków, zakup podstawowego umundurowania dla strażaków, zakup opału do garaży. Ogółem pozostałe wydatki bieżące to kwota - 106.070 zł w kwocie tej w ramach funduszu sołeckiego 7.500 zł dot. Zajączek Pierwszych, 19.500 zł Zajączek Drugich i 19.050 Dankowic ) zgodnie z załącznikiem Nr 9

Ponadto w dziale 754 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 12.000 zł który przeznaczono na zakup pieca do OSP Zajączki Pierwsze.( w ramach funduszu sołeckiego)

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wyszczególnione są wydatki w wys.500 zł, które dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i pokryte będą w całości ze środków budżetu gminy.

**Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 57.000 zł**

Na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych proponuje się przeznaczyć środki w wys. 57.000 zł.

Wydatki dotyczyć będą wypłaty prowizji dla inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wydatków rzeczowych związanych z drukiem deklaracji i informacji podatkowych, nakazów płatniczych ich rozprawdaniem, zakupem bloczków opłaty targowej i kwitariuszy, opłatą komorniczą, zakupem i uaktualnieniem programów komputerowych.

**Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****109.000 zł**

Kwota powyższa to przybliżona wysokość odsetek od pożyczek i kredytów preferencyjnych zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, których proces inwestycyjny został zakończony, a realizowana inwestycja stała się środkiem trwałym przekazany do eksploatacji.

**Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****42.000 zł**

W budżetu tworzy się rezerwę ogólną w wys. 32.000 zł. na wydatki, których w momencie planowania niniejszego budżetu nie można przewidzieć oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wys. 10.000 zł

**Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****12.780.762 zł**

Wydatki powyższego działu zaplanowano w oparciu o zatwierdzone projekty organizacyjne wszystkich placówek oświatowych na rok szkolny 2009/2010 oraz w oparciu o złożone przez Dyrektorów szkół projekty planów finansowych. W planowanych wydatkach obok płac i ich pochodnych z uwzględnieniem ich wzrostu dla nauczycieli o 7% od września 2010 i 6 % od stycznia 2010 dla pracowników obsługi, ujęte zostały niezbędne środki pokrywające najbardziej konieczne koszty eksploatacji budynków placówek oświatowych tj. zakup opału, energii elektrycznej, wody i ścieków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale 80101 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 365.000 zł z której to 350.000 zł planuje się przeznaczyć na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach, pozostałe 15.000 zł na zakup i montaż pieca w budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach.

W rozdz. 80148 Stołówki szkolne zaplanowano środki w wys. 40.000 na modernizację stołówki w Zespole Szkół w Starokrzepicach.

W rozdziale 80195 planuje się wydatki stanowiące odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 63.179 zł oraz wydatek inwestycyjny na budowę Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach w kwocie 2.750.000 zł, w planowanej kwocie wydatku na realizację tej inwestycji kwota 2.300.000 stanowiłaby dofinansowanie z RPO, a kwota 450.000 zł pochodzić będzie z budżetu gminy.

W ramach wydatków na zadania oświaty z funduszu sołeckiego zostanie sfinansowany dowóz dzieci z Podłęża Królewskiego do Zespołu Szkół w Starokrzepicach w kwocie 11.257 zł.

**Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA****170.000 zł**

Wydatki w/w działu dotyczyć będą realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych opracowanego przez komisję powołaną do tych celów. Program ten zakłada obok innych ściśle związanych z działaniem komisji, środki na wydatki związane z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie całej gminy. Realizacja programu przeciwdziałania narkomani jest realizacją bezkosztową.

Planowane wydatki dz. 852 zawierają realizację zadań zleconych i własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zadania o charakterze własnych realizowane są ze środków własnych budżetu gminy, a w zakresie zleconych w oparciu o dotacje celowe przekazywane przez administrację rządową. W projektowanej kwocie ogólnych wydatków środki w wysokości 2.116.400 zł to dotacja na zadania zlecone, 306.000 zł to środki z dotacji na zadania własne gminy, a pozostała kwota 460.451 zł to środki własne budżetu gminy.

Wydatki ujęte w rozdziale 85202 w kwocie 24.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej i w całości pochodzą będą z budżetu gminy.

Wydatki rozdziału 85212 w łącznej kwocie 2.074.921 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, składek społecznych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzeń pracowników i w kwocie 2.067.800 zł pokrywane są środkami z budżetu Wojewody oraz 7.121 zł z budżetu gminy.

W rozdziale 85213 zaplanowano środki na składki zdrowotne odprowadzane od podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 11.900 zł z czego 500 zł pochodzą będzie z dotacji wojewody na zadania zlecone, a kwota 11.400 zł z dotacji na zadania własne.

Rozdział 85214- to wypłata zasiłków okresowych i inna pomoc w naturze świadczona dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na ten cel łącznie ze środkami budżetu Wojewody przeznacza się kwotę 147.400 zł z czego w ramach realizacji zadań własnych dotowanych 77.400 zł, a kwota 70.000 zł pochodzą będzie z budżetu gminy.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w kwocie 5.000 zł które pochodzą będą z budżetu gminy i planuje się przeznaczyć je na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki w kwocie 89.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych które w całości zostaną pokryte z dotacji Wojewody na zadania własne.

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przeznacza się łącznie 319.076 zł. Kwotę tą stanowi dotacja budżetu Wojewody na zadania własne w wys. 128.200 zł oraz środki budżetu gminy w wysokości 190.876 zł. Kwota planowana na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, podróże służbowe, materiały biurowe i inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

W ramach działu 852 prowadzone jest również jako zadanie własne dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach podstawowych i gimnazjum na co przeznacza się z budżetu gminy kwotę 46.300 zł.

Wydatki rozdziału 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " to planowana kwota 141.254 zł. Składają się na nią środki budżetu Wojewody w kwocie 48.100 zł i środki budżetu gminy w wysokości 93.154 zł. Wydatki dotyczą kosztów świadczonych usług opiekuńczych w stosunku do osób, które ze względu na stan zdrowia, wiek bądź sytuację inną tych usług wymagają.

**Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****29.000 zł**

Wydatki powyższego działu dotyczyć będą kosztów utrzymania świetlic istniejących przy Zespole Szkół w Starokrzepicach Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum w Krzepicach.

Ponadto w rozdziale 85495 planuje się wykonanie placu zabaw w Zajązkach Drugich na co zaplanowano kwotę 20.000 zł

**Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.019.660 zł**

Projekt wydatków w/w działu zawiera:

- dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiącą dopłatę do kosztów oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 101.340 zł. Kwota ta będzie przekazywana na rachunek bankowy zakładu i rozliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Kwotę dotacji przedmiotowej przyjęto do projektu budżetu w oparciu o kalkulowaną stawkę jednostkową tej dotacji, która została uchwalona przez Radę Miejską w dniu 18 listopada 2009r.

- wydatki na **oczyszczanie miasta i gminy** w kwocie 90.000 zł przeznaczone będą w szczególności na : sprzątanie miasta i gminy, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników do segregacji odpadów, sprzątanie poboczy. Ze środków tych dokonywana będzie sukcesywnie konserwacja koszy ulicznych i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

- środki na **utrzymanie zieleni** na terenie miasta i gminy w kwocie 35.000 zł przeznaczone będą na zakup sadzonek kwiatów, ich posadzenie i bieżącą pielęgnację, przycinanie trawników i podlewanie w razie potrzeby, urządzenie Szopki Noworocznej oraz zakup konstrukcji kwietnikowych do Rynku

- kwota 483.000 zł zaplanowana jest na realizację pierwszego etapu programu ograniczania niskiej emisji zaplanowanego do współfinansowania pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 450.000 zł.

- Środki na **oświetlenie ulic placów i dróg** w kwocie 409.000 zł. Z kwoty tej

- 357.000 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej i utrzymanie punktów świetlnych
- 52.000 zł zaplanowane jest na budowę nowych sieci oświetlenia ulicznego w ul. Nadrzecznej, w m. Zajązki Drugie odcinek DK43 oraz w drodze powiatowej Krzepice - Dankowice

**Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w Dz. 900 rozdz. 90001 w kwocie 3.637.000 zł przeznaczone są na:**

- budowę kanalizacji sanitarnej w Os. Kuźniczka w Krzepicach 2.617.000 zł  
zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2009-2011 i do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków 1.000.000 zł  
zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2009-2011 i do dofinansowania pożyczką z WFOŚiGW

- budowę wodociągu w ul. Rolniczej w Krzepicach 20.000 zł

**Środki na wydatki majątkowe zaplanowane w Dz. 900 rozdz. 90002 w kwocie 2.264.320 zł przeznaczone są na:**

- budowę sortowni i kompostowni odpadów 1.776.320 zł  
zadanie zaplanowane do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojew. Śląskiego i pożyczką WFOŚiGW.
- Zakup śmieciarki 488.000 zł  
zadanie zaplanowane do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i pożyczką WFOŚiGW

**Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 515.000 zł**

Na wydatki działu 921 składa się dotacja do instytucji kultury, które funkcjonują od 1 stycznia 2006r.

Są to 2 instytucje : Pierwsza prowadząca sprawy bibliotek, dla której planuje się dotację w wys. 140.000 zł. Druga instytucja prowadzi sprawy Domu Kultury i orkiestr, a planowana dla niej dotacja podmiotowa to kwota 350.000 zł oraz dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 25.000 zł. Dotacja inwestycyjna przeznaczona będzie na wykonanie projektu przebudowy budynku przy ul. Krótkiej w kwocie 15.000 zł, natomiast 10.000 przeznacza się na zakup instrumentów dla orkiestry w Krzepicach

**Dz. 926 - KULTURA I FIZYCZNA I SPORT 44.000 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia wjazdu i dojścia do stadionu sportowego w Krzepicach.

*Jak wynika z treści powyższej części opisowej wydatków budżetu na rok 2010 zawarto w nim zadania inwestycyjne , które zaplanowano do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich*

*Do inwestycji tych należą:*

- *przebudowa dróg gminnych w północnej części Krzepic,*
- *budowa sortowni i kompostowni,*
- *budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Starokrzepicach,*
- *budowa chodnika, parkingów i zatoki autobusowej w m. Zajączki Pierwsze,*
- *budowa kanalizacji sanitarnej w os. Kuźniczka,*
- *zakup śmieciarki.*

*W chwili obecnej podpisane są dwie umowy o te środki a pozostałe wnioski o dofinansowanie są już złożone do odpowiednich programów i część z nich przeszła już wstępną pozytywną ocenę.*

*Zapisane kwoty wydatków dla poszczególnych inwestycji na przestrzeni roku budżetowego 2010 będą korygowane w sposób zapewniający terminową ich realizację, która to realizacja uzależniona będzie wysokości otrzymanego dofinansowania, a co za tym idzie możliwości finansowych budżetu gminy.*

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO

W roku 2010 Gmina Krzepice planuje zaciągnąć preferencyjne pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.152.688 zł z przeznaczeniem na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • budowę kanalizacji sanitarnej w m. Starokrzepice  | 800.000 zł   |
| • budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kuźniczka | 670.000 zł   |
| • termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego       | 156.306 zł   |
| • termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 | 245.000 zł   |
| • realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji   | 450.000 zł   |
| • modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków     | 1.000.000 zł |
| • zakup śmieciarki                                  | 230.000 zł   |
| • budowę sortowni i kompostowni odpadów             | 601.382 zł   |

oraz kredyty w wys. 800.000 zł z przeznaczeniem na

- |   |            |
|---|------------|
| • na przebudowę drogi gminnej w ulicy K. Wielkiego                      | 600.000 zł |
| • budowę chodnika, zatoki autobusowej i parkingów w m. Zajązki Pierwsze | 200.000 zł |

Do przychodów budżetu dodaje się kwotę 460.000 zł stanowiącą planowane wolne środki finansowe jako nadwyżkę środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu gminy.

Ponadto zgodnie z umowami wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ich spłata przypadająca na rok 2010 to kwota – 422.941 zł.

W ramach środków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, które w roku 2010 szacuje się na poziomie 90.000 zł co wraz z przewidywanym stanem środków na rachunku bankowym funduszu w wysokości 40.000 uczyni kwotę 130.000 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- |   |            |
|---|------------|
| - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych   | 5.500 zł   |
| - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 12.000 zł  |
| - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji | 107.300 zł |

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Monka

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej

mgr Bogdan N...