

U C H W A Ł A N R XXX/182/2009
R A D Y G M I N Y G R O D Z I E C
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm./ art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

RADA GMINY GRODZIEC
uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę DOCHODÓW budżetu na 2010r. w wysokości - 14 362 000,00 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | -13 162 000,00 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | - 1 200 000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości | - 2 176 050,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
- zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę WYDATKÓW budżetu na 2010r. w wysokości - 21 188 510,00 zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | - 13 159 550,00 zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | - 8 028 960,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości | - 2 176 050,00 zł |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
- zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na rok 2010 w wysokości - 8 028 960,00 zł - załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2010 rok.

4. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **6 826 510,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów bankowych.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **7 059 553,00 zł** i rozchodów budżetu w kwocie – **233 043,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 6

Określa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) przychody - **90 000,00 zł**

2) wydatki - **90 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - **7 159 553,00 zł**, w tym na:

1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 6 826 510,00 zł,

2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100 000,00 zł,

3/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 233 043,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku **Nr 5**.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania przeniesień wydatków na finansowanie inwestycji na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na finansowanie inwestycji w danym dziale.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **100 000,00 zł.**
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **51 000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określony w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **49 000,00 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000,00 zł.**

§ 11

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	-	47 000,00 zł
2) celową w wysokości	-	3 000,00 zł
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	3 000,00 zł

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zbigniew Latański

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXX/182/2009
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie budżetu Gminy Grodziec na 2010 rok.

Budżet na 2010 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku wraz z załącznikiem informującym o projektowanej subwencji ogólnej na 2010 rok i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-34/09 z dnia 28 września 2009 roku informujące o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

W uzasadnieniu do budżetu Gminy na 2010 rok zostaną omówione:

1. dochody budżetu i źródła ich pozyskania w tym:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,

2. wydatki budżetu z podziałem na:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2010 ROK.

Planowany budżet Gminy na 2010 rok po stronie dochodów stanowi kwotę
- **14 362 000,00 zł** z tego przypada na:

*** DOCHODY BIEŻĄCE** - stanowią kwotę – **13 162 000,00 zł** tj.
91,64% budżetu
w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **10 804 872,00 zł** tj. 75,23 % w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 1 617 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 423 000,00 zł |
| - podatek rolny | - 128 000,00 zł |
| - podatek leśny | - 91 000,00 zł |

- podatek od środków transportowych	- 75 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 30 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 3 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	- 27 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 828 988,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 11 012,00 zł

2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 553 020,00 zł
- wpływy za sprzedaż wody	- 330 000,00 zł
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 86 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 2 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 30 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 51 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 19 000,00 zł
- pozostałe wpływy	- 33 020,00 zł

3. Subwencja ogólna	- 8 634 852,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 4 701 572,00 zł
- część wyrównawcza	- 3 680 864,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	2 998 551,00 zł
2) kwota uzupełniająca	682 313,00 zł
- część równoważąca	- 252 416,00 zł

DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - **2 176 050,00 zł** tj. 15,15 % budżetu

z przeznaczeniem na:

- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 50 800,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 850,00 zł
- dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie	- 2 124 400,00 zł

z przeznaczeniem na:

1) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.	- 2 122 900,00 zł
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 1 500,00 zł

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **181 078,00 zł** tj. 1,26 %

budżetu z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 6 065,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 20 945,00 zł
- zasiłki stałe	- 65 915,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 22 153,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących utrzymania GOPS przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyła się w stosunku do roku 2009 roku o kwotę – 43 294,00 zł.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

- pozostała działalność – środki na Program Integracji Społecznej - 66 000,00 zł

*** DOCHODY MAJĄTKOWE** - stanowią kwotę - 1 200 000,00 zł tj.

8,36% budżetu w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 200 000,00 zł

W kwocie tej planuje się sprzedaż nieruchomości wraz z działką w Borowcu Starym /szkoła/,

budynek mieszkalny w miejscowości Wielołęka /szkoła/ i grunty nie rolne przy tej szkole, grunty nie rolne w miejscowości Mokre oraz działka z budynkami po BOLT w miejscowości Tartak.

Dochody Gminy z tytułu podatku rolnego zostały przyjęte na podstawie średniej ceny skupu 1 kwintala żyta obniżonej do 34,00 zł ustaloną za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r.

Podatek od nieruchomości został planowany o wzrost cen towarów i usług.

Nie planuje się wprowadzenia podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych.

Natomiast podatek od środków transportowych został zwiększony tytułem przyjęcia dodatkowych środków transportowych do ewidencji przez osoby fizyczne.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do budżetu na podstawie wykonania dochodów za pierwsze trzy kwartały br.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały przyjęte na podstawie wykonania za trzy kwartały 2009 roku.

Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży wody w porównaniu z wykonaniem za trzy kwartały bieżącego roku są wyższe.

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy.

Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie, oczyszczanie wsi i inne zadania.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW GMINY NA 2010 ROK

Wydatki na 2010 rok ogółem stanowią kwotę - 21 188 510,00 zł
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 6 769 520,00 zł

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na wydatki inwestycyjne jakimi będą: budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec na kwotę – 286 960,00 zł oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec na kwotę – 2 200 000,00 zł, budowa

wodociągów: Stary Borowiec, Stare i Nowe Grądy, Aleksandrówek na kwotę – 4 280 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2010 roku na kwotę 2 560,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 196 500,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sody.

Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 051 000,00 zł

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie usług równania dróg gminnych, jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie zimowe dróg gminnych.

W ramach środków na wydatki inwestycyjne zaplanowano budowę drogi gminnej w miejscowości Królików – Biała Kolonia –Biała- Bystrzyca na ogólną kwotę 600 000,00zł, Budowa drogi Ciświca Nowa na kwotę - 60 000,00zł, droga Grodziec ul. Lipowa na kwotę – 190 000,00 zł oraz budowa drogi w miejscowości Biskupice 300metrów na ogólną kwotę – 150 000,00zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 40 000,00 zł

W dziale tym planowane są środki na wykonanie projektu na zbiornik małej retencji w miejscowości Grodziec.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 254 000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, oraz środki na wykonanie projektu na dokumentację modernizacji Pl. Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego w kwocie – 210 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 35 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 117 330,00 zł

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z utrzymaniem Rady Gminy. Zaplanowano również wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy.

W pozostałej działalności planowane są składki na Związek Międzygminny oraz wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

- 850,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 850,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- 84 000,00 zł

W dziale tym planowana jest dotacja oraz zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, ubezpieczenie kierowców) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy w danych jednostkach.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- 20 500,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz zakup drobnych materiałów i koszty postępowania komorniczego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 103 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów krajowych do spłaty w 2010 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 50 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych, rezerwa na zarządzanie kryzysowe w 2010 roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE -7 211 260,00 zł

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, stołówki oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia w 2010 roku ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok, powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych oraz planowane awanse zawodowe nauczycieli.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie, jak również zaplanowano podwyżkę o 7 % wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2010 roku.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

Ponadto zaplanowano remont dachu na budynku w Zespole Szkół w Grodźcu.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 790 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doszkąlaniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych).

Ponadto w dziale tym mieści się dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale i Koninie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- 51 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja na Izbę Wytrzeźwień w Koninie, sfinansowanie zadań przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Integracji Kryzysowej w Ślesinie. Pozostałe wydatki związane są z wyposażeniem Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej, punktu konsultacyjnego w specjalistyczną literaturę, organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych – Elementarz, działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i współ-uzależnionych od alkoholu, zwrot kosztów przejazdu dla osób podejmujących leczenie w placówkach leczenia odwykowego, oraz wspieranie programów pomocy psychologicznej dla osób współ-uzależnionych.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia dla prowadzących programy terapeutyczne i zajęcia pozalekcyjne. W planie tym znajduje się finansowanie i współ-finansowanie wypoczynku w okresie wakacji

(półkolonie) oraz ferii zimowych (coroczny wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych alkoholizmem).

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 2 775 650,00 zł

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki związane z zadaniami opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 125 900,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy. Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń. Zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 215 000,00 zł

W rozdziale – oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy. Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp. Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki te dotyczą opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 85 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest biblioteka gminna. Wydatki tego działu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika biblioteki oraz wydatki na bieżące utrzymanie (zakup książek, oleju opałowego, koszty energii elektrycznej i inne drobne wydatki na zakup materiałów i usług).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 3 000,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych mających charakter ponad szkolny.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2010 rok stanowią kredyty długoterminowe w kwocie **7 059 553,00 zł** z przeznaczeniem na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec, budowę sieci wodociągowej z przyłączami: Stare Grądy,

Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek oraz na budowę dróg gminnych.

Rozchody w kwocie **233 043,00 zł** to spłata otrzymanych kredytów zaciągniętych w 2004 , 2005 i 2008 roku.

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 4 określono nazwę wydatków majątkowych w ogólnej kwocie **8 028 960,00 zł** z przeznaczeniem na poszczególne zadania inwestycyjne na 2010 rok.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1.** Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu wraz z kanalizacją sanitarną na kwotę – **286 960,00 zł** (wartość inwestycji – 11 270 000,00 zł), oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec na kwotę – **2 200 000,00 zł** (wartość inwestycji 2 360 000,00 zł), i Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Stare Grądy, Nowe Grądy, Stary Borowiec i Aleksandrówek w kwocie – **4 280 000,00 zł** (wartość inwestycji 4 360 000,00 zł)
- 2.** Budowa dróg gminnych:
 - Królików - Biała Kolonia – Biała - Bystrzyca – na kwotę – **600 000,00 zł**,
 - Ciświca Nowa na kwotę – **60 000,00 zł**, budowa drogi w Grodźcu na ulicy Lipowej – 400 m na kwotę – **190 000,00 zł**, i w miejscowości Biskupice – 300 m na kwotę – **150 000,00 zł**
- 3.** Wykonanie projektu na zbiornik małej retencji w Grodźcu - **40 000,00 zł**
- 4.** Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację Placu Ks. Abp. Bronisława Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec na kwotę – **210 000,00 zł**
- 5.** Zakup komputerów (2 szt.) dla Zespołu Szkół w Grodźcu na kwotę – **7 000,00zł**, oraz zakup komputera dla Przedszkola Samorządowego w Grodźcu na kwotę – **5 000,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zleczone stanowią kwotę - **2 176 050,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - **50 800,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **850,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – **2 124 400,00 zł**. Środki w tym dziale przeznaczone są na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (częściowe utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz na częściowe utrzymanie pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Zbigniew Latański