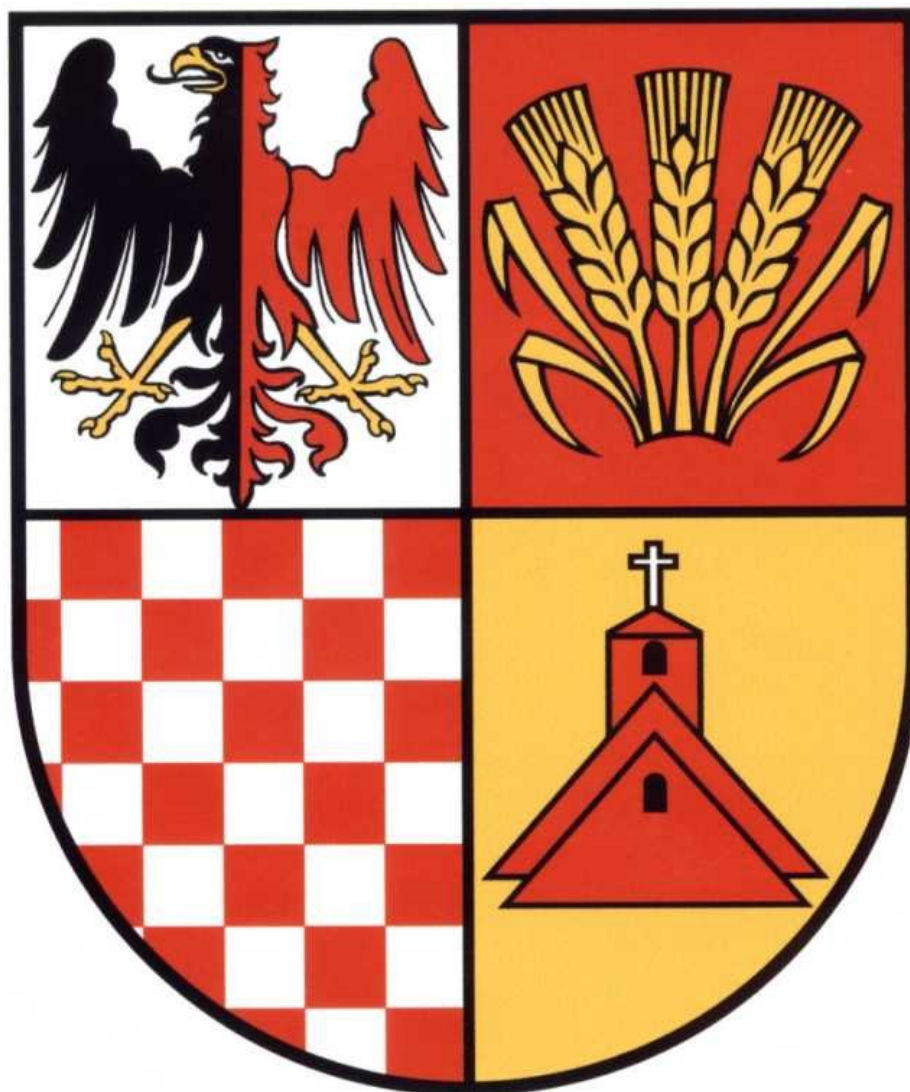


**Projekt
Budżetu Gminy Udanin
na 2010 rok.**



Udanin, dnia 13 listopada 2009 roku.

Spis materiałów.

I Projekt uchwały budżetowej i towarzyszących jej załączników	
1. Projekt uchwały budżetowej	
2. Załączniki do uchwały	
Załącznik Nr 1 – Plan dochodów na 2010 rok	
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków na 2010 rok	
Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.	
Załącznik Nr 4 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne	
Załącznik Nr 5 – Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 roku	
Załącznik Nr 6 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012	
Załącznik Nr 7 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012	
Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku	
Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w 2010 roku	
Załącznik Nr 10 – Przychody i wydatki funduszy celowych w 2010 roku	
Załącznik Nr 11 – Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	
Załącznik Nr 12 – Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku	
Załącznik Nr 13 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku	
II. Objasnienia do projektu budżetu Gminy Udanin na 2010 rok	1
1. Dochody	2
1.1 Dochody bieżące	4
1.1.1 Dochody własne	4
1.1.1.1 Podatki lokalne	4
1.1.1.2 Wpływy z opłat	4
1.1.1.3 Pozostałe dochody własne	4
1.1.1.4 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5
1.1.2 Dotacje	5
1.1.3 Subwencje	6
1.2 Dochody majątkowe	6
1.2.1 Dotacje i środki na inwestycje	6
1.2.2 Dochody ze sprzedaży majątku	6
2. Wydatki	7
2.1 Wydatki bieżące	7
2.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7
2.1.2 Dotacje	8
2.1.3 Wydatki na obsługę długu publicznego	8
2.2 Wydatki majątkowe	8
III Wynik budżetu i prognoza kwoty długu	9
IV Fundusze celowe	9
V Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	9
VI Szczegółowy wykaz zadań na 2010 rok – dochody i wydatki	10

1. Dochody	10
2. Wydatki	13
VII Informacja o stanie mienia komunalnego	

Uchwała Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. C), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 166, 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7,8,i 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **15.939.857,00 zł**,
z tego :
- Dochody bieżące w kwocie 12.051.647,00 zł,
 - Dochody majątkowe w kwocie 3.888.210,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **17.031.834,00 zł**,
z tego :
- Wydatki bieżące w kwocie 11.972.091,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 5.059.743,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.091.977,00 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.682.017,00 zł** , z następujących tytułów;
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.548.829,00 zł,
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 133.188,00 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **590.040,00 zł**, z następujących tytułów;
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 90.000,00 zł,
 - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 500.040,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały

4. Źródło pokrycia deficytu (1.091.977,00 zł) powiększonego o kwotę rozchodów (590.040,00 zł.) stanowić będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.682.017,00 zł.

5. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały
6. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 590.040,00 zł. będą finansowane z dochodów gminy.
7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł.
8. Ustala się limity zobowiązań :
 - na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 1.682.017,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **20.000,00 zł** .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **10.000,00 zł** , z tego ;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 - Dochody w kwocie **1.539.860,00 zł.**
 - Wydatki w kwocie **1.539.860,00 zł.**
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **8.000,00 zł.**

zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej Uchwały

§ 6

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- Dochody w kwocie **109.052,00 zł.**
- Wydatki w kwocie **109.052,00 zł.**

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **160.000,00 zł.** w tym dla:
 - Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 160.000,00 zł.
2. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości **150.188,00 zł** w tym:
 - Na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie 90.000,00 zł.
 - Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 20.188,00 zł.
 - Na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł. w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 0 zł.

Zgodnie z **Załącznikiem Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w:

- Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 61.300,00 zł.
- Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3.700,00 zł.

zgodnie z **Załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie **117.361,00 zł.** zgodnie z **Załącznikiem Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

- Z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości ustalonego deficytu powiększonego o kwotę rozchodów.
 - Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **Załącznikach Nr 6 i Nr 7** niniejszej uchwały,
 - Z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta do:
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 12

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzczyn

Plan dochodów na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 694,00
	40002		Dostarczanie wody	450 694,00
		0830	Wpływy z usług	448 414,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 849,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 849,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
		0750	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	88 749,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	938,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 088 048,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 257 467,00
	0310	Podatek od nieruchomości	899 428,00
	0320	Podatek rolny	292 936,00
	0330	Podatek leśny	6 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	52 203,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 444 425,00
	0310	Podatek od nieruchomości	314 623,00
	0320	Podatek rolny	936 011,00
	0330	Podatek leśny	1 330,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 461,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 156,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 274 156,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758		Różne rozliczenia	5 085 580,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 681 889,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 889,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 370 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 370 866,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 825,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 825,00
801		Oświata i wychowanie	360 331,00
80101		Szkoły podstawowe	650,00
	0920	Pozostałe odsetki	650,00
80104		Przedszkola	356 781,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	356 781,00
80110		Gimnazja	2 900,00
	0750	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	2 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
852		Pomoc społeczna	1 942 720,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 000,00
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.	14 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00
85216		Zasiłki stałe	131 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	115 539,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 081,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 788,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 645 788,00
	0830	Wpływy z usług	255 746,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 390 042,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 387,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 387,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 387,00
Ogółem dochody Gminy			15 939 857,00

Źródła dochodów

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 274 156,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 214 051,00
0320	Podatek rolny	1 228 947,00
0330	Podatek leśny	7 730,00
0340	Podatek od środków transportowych	157 664,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 000,00
0750	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	91 249,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00
0830	Wpływy z usług	704 160,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00
0920	Pozostałe odsetki	11 030,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	115 539,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 081,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 539 860,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 079 580,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 472 210,00
Ogółem źródła dochodów:		15 939 857,00
1.	Dochody bieżące	12 051 647,00
1.1	<i>Dochody własne</i>	4 967 987,00
1.1.1	Podatki lokalne	2 608 392,00
1.1.2	Wpływy z opłat	92 100,00
1.1.2.1	Opłata targowa	2 000,00
1.1.2.2	Opłata za zarząd, użytkownie i użytkowanie wieczyste	5 100,00
1.1.2.3	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
1.1.2.4	Pozostałe opłaty	20 000,00
1.1.3	Pozostałe dochody własne	980 339,00
1.1.4	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 287 156,00
1.1.4.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 274 156,00
1.1.4.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00
1.2	<i>Dotacje</i>	2 004 080,00
1.2.1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 539 860,00
1.2.2	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	342 600,00
1.2.3	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	0,00
1.2.4	Dotacje z funduszy celowych	0,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzyn

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 806,00	66 806,00	66 806,00	42 000,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75614		Wpływy z gier	66 806,00	66 806,00	66 806,00	42 000,00	24 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 840,00	414 840,00	37 200,00	9 000,00	28 200,00	0,00	366 000,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 745,00	353 745,00	227 112,00	186 512,00	40 600,00	0,00	3 140,00	123 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 027,00	145 027,00	145 027,00	145 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 509,00	55 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	3 592,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 042,00	2 390 042,00	2 390 042,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 188,00	133 188,00	133 188,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	162 281,00	162 281,00	157 281,00	133 281,00	24 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 418,00	105 418,00	105 418,00	105 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 284,00	8 284,00	8 284,00	8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 865,00	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 714,00	2 714,00	2 714,00	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 657 894,00	234 864,00	54 676,00	36 676,00	18 000,00	180 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 030,00	1 423 030,00	947 403,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			17 031 834,00	11 972 091,00	8 937 359,00	5 807 786,00	3 129 573,00	310 188,00	2 429 411,00	135 133,00	0,00	160 000,00	5 059 743,00	5 059 743,00	4 429 621,00	0,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzczyn

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku.

Przychody i rozchody w 2010 roku związane z finansowaniem niedoboru i rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku j.s.t.

Pargrafy przychodów i rozchodów klasyfikacji budżetowej		Kwota w zł.		
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody	Różnica
1	2	3	4	5
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 682 017	-	1 682 017
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	-	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	590 040	- 590 040
Ogółem:		1 682 017	590 040	1 091 977

	zagraniczne	-																	
1.2.3	obligacje	-																	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-																	
1.3.2	Planowane zobowiązania	-																	
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	376 534	649 620	750 040	910 242	902 642	895 422	888 563	792 047	683 357	323 936	274 349	269 042	263 997					
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	251 800	500 120	590 040	758 242	758 242	758 242	758 242	668 242	565 742	212 202	168 202	168 202	168 199					
2.1.1	kredytów i pożyczek	251 800	500 120	590 040	758 242	758 242	758 242	758 242	668 242	565 742	212 202	168 202	168 202	168 199					
2.1.2	wykup papierów wartościowych																		
2.1.3	udzielonych poręczeń	-																	
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-																	
2.3	Splata odsetek i dyskonta	124 734	149 500	160 000	152 000	144 400	137 180	130 321	123 805	117 615	111 734	106 147	100 840	95 798					
3.	Prognozowane dochody budżetowe	14 043 339	14 253 052	15 939 857	15 106 003	15 480 369	15 864 093	16 257 410	16 570 561	16 983 791	17 407 350	17 841 500	18 286 495	18 286 492					
3.1	Dochody bieżące z tego:	12 675 111	12 952 052	12 051 647	12 352 938	12 661 762	12 978 306	13 302 763	13 635 332	13 976 216	14 325 621	14 683 762	15 050 856	15 427 127					
3.1.1	Dochody własne	5 795 225	5 274 636	4 967 987	5 092 187	5 219 491	5 349 979	5 483 728	5 620 821	5 761 342	5 905 375	6 053 010	6 204 335	6 359 443					
3.1.2	Subwencje	4 839 194	5 422 262	5 079 580	5 206 570	5 336 734	5 470 152	5 606 906	5 747 079	5 890 755	6 038 024	6 188 975	6 343 699	6 502 292					
3.1.3	Dotacje	2 040 692	2 255 154	2 004 080	2 054 182	2 105 537	2 158 175	2 212 129	2 267 433	2 324 118	2 382 221	2 441 777	2 502 821	2 565 392					
3.2	Dochody majątkowe	1 368 228	1 301 000	3 888 210	2 753 065	2 818 607	2 885 787	2 954 647	2 935 229	3 007 575	3 081 729	3 157 738	3 235 639	2 859 365					
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	14 843 215	16 136 453	17 031 834	14 347 761	14 722 126	15 105 851	15 499 169	15 902 319	16 418 048	17 195 148	18 118 293	18 118 293						
4.1	Wydatki bieżące	11 089 793	12 046 514	11 972 091	10 712 038	10 991 540	11 278 028	11 571 679	11 872 671	12 257 715	12 837 898	13 194 884	13 527 118	13 527 118					
4.2	Wydatki majątkowe	3 753 422	4 089 939	5 059 743	3 635 723	3 730 587	3 827 823	3 927 489	4 029 648	4 160 333	4 357 251	4 478 414	4 591 175	4 591 175					
5.	Prognozowany wynik finansowy	- 799 876	- 1 883 400	- 1 091 977	758 242	758 242	758 242	758 242	668 242	565 742	212 202	168 202	168 202	168 199					
6.	Relacje do dochodów (w %):	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	28,07	27,30	31,27	27,97	22,40	17,08	12,00	7,74	4,22	2,90	1,89	0,92	-					
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)	28,07	27,30	31,27	27,97	22,40	17,08	12,00	7,74	4,22	2,90	1,89	0,92	-					
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,68	4,56	4,71	6,03	5,83	5,64	5,47	4,78	4,02	1,86	1,54	1,47	1,44					
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	2,68	4,56	4,71	6,03	5,83	5,64	5,47	4,78	4,02	1,86	1,54	1,47	1,44					

Przewodniczący
Rady Gminy Udantin

Michał Grzegorzczyn

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku.

Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2010 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (BP., inne)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13
1	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościślaw i Lasek	7 525 871,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00			UG Udanin
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Ujeździe Górnym (osiedle domków jednorodzinnych)	550 000,00	450 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			UG Udanin
3	700	70005	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku 86 B w Udaninie	50 360,00	45 860,00	4 500,00	4 500,00				UG Udanin

4	754	75412	6060	Zakup średniego wozu strażackiego dla jednostki OSP Ujazd Górny	70 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UG Udanin
5	801	80104	6058 6059	Modernizacja byłej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną	1 270 489,00	411 501,00	858 988,00	0,00	502 207,00		356 781,00	UG Udanin
6	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin	5 436 964,00	2 913 734,00	2 523 230,00	0,00	133 188,00	0,00	2 390 042,00	UG Udanin
7	921	92109	6050	Projekt świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach	53 000,00	0,00	53 000,00	7 162,00	45 838,00			UG Udanin
8	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	75 127,00	0,00	75 127,00	75 127,00	0,00			UG Udanin
9	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako Centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym	1 056 046,00	108 643,00	947 403,00	0,00	453 284,00		494 119,00	UG Udanin
10	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie	695 000,00	0,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				UG Udanin
12	926	92601	6060	Zakup placów zabaw	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,00				UG Udanin
					16 812 852,00	3 979 738,00	5 059 743,00	136 784,00	1 682 017,00	0,00	3 240 942,00	

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzczyn

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Okres realizacji zadania	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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościsław i Lasek	7 525 871	2010-2012	100 000		100 000	A. C.	B. ...		3 713 000	3 712 871	UG Udanin

2	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie	695 000	2010-2011	347 500		347 500	A. C.	B. ...		347 500		UG Udanin
				8 220 871		447 500	0	447 500			0	4 060 500	3 712 871	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzyn

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2010-2012.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:								
				Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
				Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Majatkowe razem:	X	11 855 492	4 614 550	7 240 942	11 855 492	4 614 550	1 188 679	-	3 425 871	7 240 942	-	-	-	7 240 942
	2010 r.	X	4 429 621	1 188 679	3 240 942	4 429 621	1 188 679	1 188 679	-	-	3 240 942	-	-	-	3 240 942
	2011 r.	X	3 713 000	1 713 000	2 000 000	3 713 000	1 713 000	-	-	1 713 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000
	2012 r.	X	3 712 871	1 712 871	2 000 000	3 712 871	1 712 871	-	-	1 712 871	2 000 000	-	-	-	2 000 000

1. 4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Priorytet/ Oś: 3	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie: 313.322.323	Odnowa i rozwój wsi													
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako Centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym													
	Razem wydatki:		947 403	453 284	119 494	947 403	453 284	284 453	-	-	494 119	-	-	-	119 494
2010	921-92109	947 403	453 284	119 494	947 403	453 284	284 453	-	-	494 119	-	-	-	119 494	
2011		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2012		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bieżące razem:		135 133	19 594	115 539	135 133	19 594	0	0	19 594	115 539	0	0	0	115 539
2. 1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet: 7	Promocja integracji społecznej													
	Działanie: 7.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Zainwestuj w siebie - daj sobie szansę													
	Razem wydatki:	852-85214	11 640	11 640	0	11 640	11 640	-	-	11 640	0	-	-	-	0
		852-85219	123 493	7 954	115 539	123 493	7 954	-	-	7 954	115 539	-	-	-	115 539
	2010	852-85214	11 640	11 640	0	11 640	11 640	-	-	11 640	0	-	-	-	0
2010	852-85219	123 493	7 954	115 539	123 493	7 954	-	-	7 954	115 539	-	-	-	115 539	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)		11 990 625	4 634 144	7 356 481	11 990 625	4 634 144	1 188 679	-	3 445 465	7 356 481	-	-	-	7 356 481	

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzczyn

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2010 roku.**

w złotych

Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
				wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75011	69 122	69 122	69 122	58 757,20	10 364,80	0,00	0,00	0,00
75101	938	938	938	797,34	140,66	0,00	0,00	0,00
75414	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

85212	1 466 000	1 466 000	1 466 000	22 586,00	26 974,00	1 404 000,00	12 440,00	0,00
85213	2 800	2 800	2 800	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 539 860	1 539 860	1 539 860	82 140,54	40 279,46	1 404 000,00	13 440,00	-

* Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu w 2010 roku do budżetu państwa planuje się w kwocie 8.000,-zł

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzyn

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	5 000,00
			Dochody	109 052,00
801			Oświata i wychowanie	109 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 052,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	52,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Wydatki	109 052,00
801			Oświata i wychowanie	109 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zaku; usług pozostałych	652,00
	80148		Stołówki szkolne	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	5 000,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorczyń

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2010 roku.

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Paragrafy klasyfikacji budżetowej	
		Symbol	Nazwa
1	2	3	4
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
<i>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
<i>90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
Stan na początek roku:	90 000		
Przychody ogółem:	30 000		
Środki z z redystrybucji wpływów	30 000	0690	Wpływy z różnych opłat
Środki dyspozycyjne:	120 000		
Wydatki ogółem:	53 400		
Urządzanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	15 000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka odpadami - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	17 400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty za leczenie bezdomnych psów	6 000	4300	Zakup usług pozostałych
Opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska	15 000	4300	Zakup usług pozostałych
Stan na koniec roku:	66 600		

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzczyn

Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3		Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
801	80104	Gmina Środa Śląska	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy			8 000,00
801	80104	Gmina Kostomłoty	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy			18 000,00
801	80104	Gmina Kąty Wrocławskie	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy			14 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Dbalność o kulturę i dziedzictwo narodowe na terenie gminy	160 000,00		
926	92605	Gminny Związek Sportowy	Krzewienie kultury fizycznej na terenie gminy			90 000,00
Suma:				160 000,00	0,00	130 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			

921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Pichorowicach	Roboty posadzkarskie w nawie kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarosławiu			6 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Mikołaja w Pichorowicach	Zabezpieczenie kościoła pw. Św. Mikołaja w Pichorowicach przed dalszą degradacją poprzez ściągnięcie kotwami			6 000,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Piekarach	Renowacja Stacji Drogi Krzyzowej w kościele pw. Narodzenia N.M.P. w Lusinie			2 195,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Piekarach	Renowacja Stacji Drogi Krzyzowej w kościele pw. M.B. Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Sw. W Udaninie			3 373,00
921	92120	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Gościławiu	Wykonanie projektu inwentaryzacji kościoła, badań stratygraficznych i harmonogramu prac konserwatorskich			2 620,00
Suma:				0,00	0,00	20 188,00
Ogółem				160 000,00	0,00	150 188,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzyn

**Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia __ grudnia 2009 roku**

Dochody i wydatki Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
					Dział	Rozdz.	§	Plan	
Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	65 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 201,00
					Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	89,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	23 200,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	16 900,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	16 910,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	3 000,00
Ogółem Program:									61 300,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
					Dział	Rozdz.	§	Plan	
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	700,00
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	3 000,00
Ogółem Program:									3 700,00
Ogółem				65 000,00					65 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Udanin

Michał Grzegorzczyn

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2ust.1. Ustawy o funduszu sołectkim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3ust.1)	Wydatki w ramach funduszu
1	2	3	4	5
1	Damianowo	13 170,00		7 000,00
2	Drogo miłowie	8 667,00		8 667,00
3	Gościśław	13 194,00		8 000,00
4	Jarosław	11 984,00		3 000,00
5	Jarostów	8 255,00		8 255,00
6	Kamice	8 740,00		8 740,00
7	Konary	17 068,00		7 500,00
8	Lasek	7 505,00		5 600,00
9	Lusina	14 550,00		10 000,00
10	Piekary	10 846,00		5 000,00
11	Pichorowice	14 356,00		7 150,00
12	Różana	10 434,00		8 000,00
13	Sokolniki	7 239,00		7 239,00
14	Udanin	24 210,00		11 210,00
15	Ujazd Dolny	10 241,00		7 000,00
16	Ujazd Górny	19 247,00		5 000,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		199 706,00	0	117 361,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60004	2 000,00		2 000,00
2	600	60016	7 239,00		7 239,00

3	754	75412	3 000,00		3 000,00
4	921	92109		75 127,00	75 127,00
5	926	92601		29 995,00	29 995,00
Suma			12 239,00	105 122,00	117 361,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Udanin**

Michał Grzegorzczyn

II. Objaśnienia do Projektu Budżetu Gminy Udanin na 2010 rok

Prace nad budżetem gminy na 2010 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr XXVII/78/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu.

Wójt Zarządzeniem nr 0151/38/2009 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010 przez podległe gminie jednostki i zakłady budżetowe określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 25 sierpnia 2009 roku powiadomił rady sołectkie, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2010 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2010 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2010 – Warszawa, Czerwiec 2009) *jako dane pomocnicze* do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2010 wyniesie 1%,
- płace w sektorze finansów publicznych wzrosną minimum o wzrost zakładanej średniorocznej inflacji w 2010 roku tj. o 2,1 % .

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części VI niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2010 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2009 roku zgrupowano z powyższym podziałem.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 przedstawiają planowane dochody gminy w 2010 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2009 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2010 roku wyniosą **15.939.857,- zł.**, co stanowi **115,05%** przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2010 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	14 253 052,3 9	12 932 547,39	15 939 857	115,05
1.	Dochody bieżące	12 856 585,3 9	12 637 336,39	12 051 647	95,37
a.	Dochody własne	5 305 602	5 086 353	4 967 987	97,68
-	Podatki lokalne	3 012 449	2 922 075	2 608 392	89,27
-	Wpływy z opłat	91 300	86 169	92 100	106,89
-	Pozostałe dochody własne	883 861	834 188	980 339	117,52
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 317 992	1 243 921	1 287 156	103,48
b.	Dotacje	2 128 721,39	2 128 721,39	2 004 080	94,15
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 765 710,39	1 765 710,39	1 539 860	87,21
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	363 011	363 011	342 600	94,38
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	-	-	-	x
-	Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	x
-	Dotacje pozostałe	-	-	121 620	100
c.	Subwencje	5 422 262	5 422 262	5 079 580	93,68
-	Część wyrównawcza	1 794 548	1 794 548	1 370 866	76,39
-	Część równoważąca	33 416	33 416	26 825	80,28
-	Część oświatowa	3 594 298	3 594 298	3 681 889	102,44
2.	Dochody majątkowe	1 396 467	295 211	3 888 210	1317,10
a.	Dotacje i środki na inwestycje	1 125 000	39 000	3 472 210	8903,11
b.	Dochody ze sprzedaży majątku	271 467	256 211	416 000	162,37

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **75,61%** dochodów ogółem, a kwotowo **12.051.647,- zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **4.967.987,-** zł. jest mniejsza od przewidywanego wykonania 2009 roku o kwotę 118.366- zł., co stanowi spadek o 2,32 pkt. W strukturze planu, dochody własne stanowią 31,17 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2010 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2010 rok, co w rezultacie daje kwotę 2.608.392,- zł i stanowi 16,37 % udziałów w globalnych dochodach Gminy.

1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2010 roku szacuje się w wysokości 92.100,- zł., tj. na poziomie o 6,89 pkt. wyżej niż zakładane wykonanie roku 2009. Grupa tych dochodów stanowi 0,58 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z US w kwocie 10.000,- zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego wskazuje ten sam poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 66.00,- zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,

- wpływy z usług, których wielkość w 2010 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku, ich wielkość w kwocie 704.160,- zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

- wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim refundację środków z tytułu prowadzenia prac interwencyjnych, robót publicznych, ich wielkość oszacowano w oparciu o planowaną liczbę do zatrudnienia w 2010 roku pracowników i jednostkowej kwoty refundacji środków,

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2010 roku osiągnie kwotę 980.339,- zł. i stanowić będzie 6,15 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 stanowi wzrost o 17,52%.

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2010 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 1.287.156,- zł., co stanowi 8,08 % wpływów globalnych i są wyższe o 3,48 pkt. od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2009 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.274.156,- zł.
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 13.000,- zł.

1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.539.860,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 342.600,- zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS .

- Pozostałe dotacje – 121.620,- zł. w projekcie budżetu na 2010 rok przyjęto w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.370.866,- zł.,
- części równoważącej kwotę 26.825- zł.
- części oświatowej kwotę 3.681.889,- zł.

Globalnie stanowi to kwotę 5.079.580,- zł. i jest na poziomie o 6,32 pkt poniżej przewidywanego wykonania 2009 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2010 rok stanowią 24,40 % dochodów ogółem, a kwotowo 3.888.210,- zł.. Wzrost o ponad zakładane wykonanie roku bazowego tej grupy wynika z faktu ujęcia w projekcie potencjalnych dochodów w postaci dotacji na inwestycje, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach PROW i RPO na lata 2007-2013.

1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 3.472.210,- zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto potencjalne środki na finansowanie programów i projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego – 3.472.210 ,- zł.

1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 416.000,- zł. stanowią wpływy w wysokości 2,61 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **17.031.834,- zł.**, co stanowi **122,69 %** przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2009 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2010 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2009r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Plan na 2010 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM KIERUNKI WYDATKÓW	16 136 453,39	13 881 978	17 031 834	122,69
1	Wydatki bieżące	12 046 514,89	11 933 566	11 972 091	100,33
-	<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	5 755 440,64	5 742 383	5 807 786	101,14
-	<i>Dotacje</i>	293 100	293 100	310 188	105,83
-	<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	149,500	142 800	160 000	112,05
-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	5 848 474,25	5 755 283	5 694 117	98,94
2	Wydatki majątkowe	4 089 938,50	1 948 412	5 059 743	259,69
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 089 938,50	1 948 412	5 059 743	259,69

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 11.972.091,- zł. wydatków bieżących stanowi 70,30 % planowanego budżetu gminy i jest o 0,33% wyższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 34,10% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 5.807.786,- zł., co daje wzrost o 1,14 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Przekroczenie założeń w tej grupie wydatków jest spowodowany przede wszystkim ujęciem w tej grupie wydatków wzrostu wynagrodzeń w oświacie spowodowanych awansem zawodowym nauczycieli, planowanymi urlopami zdrowotnymi oraz uchwalonymi podwyżkami na 2010 roku.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2010 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 310.188,- zł. i stanowią 1,83 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2010 roku planowane są w wysokości 160.000,- zł., co w stosunku do roku bazowego stanowi wzrost o 1,72%.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 150.188,- zł. stanowią 0,89% wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenach innych gmin oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2010 roku zawiera Załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2010 roku w łącznej kwocie 160.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania zwrotnymi – kwota 160.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 29,71 % wydatków budżetu. Łączna kwota 5.059.743,- zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 159,69 pkt. powyżej niż zakładana realizacja roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), kosztorysy inwestorskie oraz studia wykonalności w stosunku do tych zadań, do których o dofinansowanie gmina będzie aplikować w funduszach strukturalnych UE.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących wzrósł nieznacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem tylko

o 0,33 pkt. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2010 rok jest większy od bazy o kwotę 38.525,- zł.

W przypadku wydatków majątkowych bardzo wysoka dynamika wzrostu w stosunku do roku bazowego wynika z ujęcia w projekcie budżetu szeregu zadań inwestycyjnych dla których gmina wystąpiła o dofinansowanie i podpisała umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Województwa Dolnośląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2010 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.091.977,- zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 15.939.857,- zł. dochodami gminy a kwotą 17.031.834,- zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2010 roku zgodnie z zawartymi umowami z funduszami oraz bankami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 590.040,- zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 500.040,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)
- Banku Spółdzielczego – 90.000,- zł. (spłata rat kapitałowych kredytu)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z zaciągniętych preferencyjnych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.682.017,- zł.

IV. Fundusze celowe

Wartość przychodów ze wskazaniem źródeł oraz wydatków z ich przeznaczeniem funduszy celowych obrazuje Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Przychody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie gospodarki Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki dyspozycyjne funduszu w 2010 roku zostaną skierowane generalnie na utrzymanie placów i skwerów, zakup drzewek i krzewów oraz na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

V. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2007-2013.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji. Wyrazem tego w projekcie budżetu na 2010 rok są towarzyszące mu załączniki, których obecność obliguje u.o.f.p. – jest to, załącznik Nr 6 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz załącznik Nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Pierwszy z nich przedstawia zakres rzeczowy inwestycji przyjętych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z określeniem limitu środków na ich realizację w poszczególnych latach budżetowych 2010-2012. O te założenia dla poszczególnych programów kwalifikujących się do dofinansowania środkami funduszy strukturalnych przygotowano bądź przygotowuje się stosowne wnioski w oparciu o dokumentację techniczną i finansową (studium wykonalności z harmonogramami finansowania). Zakres przygotowanych i przygotowywanych do aplikowania programów i projektów wraz z limitem wydatków na ten cel przedstawia odpowiednio cytowany drugi załącznik.

Ze względu na skalę planowanych do realizacji inwestycji i ocenę możliwości ich finansowania przez budżet gminy, w roku 2010 założono pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania tj. zaciągnięcie na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji, i rozwoju obszarów wiejskich preferencyjnych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.682.017,- zł., których spłata nastąpi w latach 2011-2020. Relacje wielkości długu gminy i obsługi zadłużenia wg tych założeń obrazuje załącznik Nr 4 do projektu uchwały.

VI. Szczegółowy wykaz zadań na 2010 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 450.694,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 448.414,- wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.280,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 510.849,- zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.100,- zł.

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 – 88.749,- zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 416.000,- zł.

Pozostałe odsetki – 1.000,- zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 80.522,- zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 69.122,-

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za wydane dowody osobiste – 400,- zł.

Wpływy z różnych dochodów – 10.000,- zł.

Pozostałe odsetki - 1.000,- zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 938,- zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 938,- zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000,- zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.088.048,- zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 2.608.392,- zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 65.000,- zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 287.156,- zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 20.000,- zł.

Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 15.500,- zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 14.000,- zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 66.000,- zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,- zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 5.085.580,- zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 5.079.580,- zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, oraz z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 6.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 360.331,- zł.

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu zwrotu nakładów na inwestycje pn. Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną - 356.781,- zł. po złożeniu stosownych wniosków do RPO.

Oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 3.550,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.942.720,- zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.539.860,- zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 342.600,- zł.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 121.620,- zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9.000,- zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników, oraz odsetki – 500,- zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.693.788,- zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 255.746,- zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków
Wpływy z różnych dochodów - 48.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Zwrot nakładów na inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin – 2.390.042,- zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 725.387,- zł.

W dziale tym ujęto zwrot nakładów na inwestycje pn. Budowa świetlicy jako Centrum Edukacyjno – Wychowawczo – Społeczne w Ujeździe Górnym – 494.119,- oraz dla zadania pn. Budowa obiektów architektury ogrodowej – domek ogrodowy i wiata ogrodowa w Ujeździe Dolnym – 231.268,- zadanie realizowane w 2009 roku, zwrot dotacji w roku 2010, stąd niezgodność paragrafów z czwartą cyfrą „8” po stronie dochodów i wydatków.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 135.000,- zł.

W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 25.000,-zł.

Wykonanie prac melioracyjnych w Piekarach – 10.000,- zł.

Rozpoczęcie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowościach Gościśław i Lasek – 100.000,- zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 299.834,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 97.834,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 40.000,- zł.

Zakup energii do wodociągów – 83.000,- zł.

Zakup usług pozostałych - 69.000,- zł.

Podatek VAT – 10.000,- zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 170.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 15.000,- zł.

Naprawę dróg gminnych – 15.000,-zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 10.000,- zł.

Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 4.000,- zł.

Naprawę mostów – 3.000,-zł.

Wycinkę drzew przy drogach gminnych – 6.000,-zł.

Remont wiat przystankowych – 2.000,-zł.

Transport niesortu – 15.000,- zł.

Budowę nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Ujazd Górny – 100.000,- zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 150.768,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Umowy zlecenia i pochodne – 11.768,-zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 63.500,- zł. W tym:

Zakup materiałów do remontu archiwum zakładowego – 3.800,- zł.

Zakup węgla (Ośrodek Zdrowia i Policja) – 27.700,- zł.

Zakup paliwa, części zamiennych, narzędzi do samochodu gminnego – 22.000,-zł.

Zakup usług remontowych – 5.200,- zł. W tym:

Naprawa instalacji odgromowych – 5.200,- zł

Zakup energii – 21.400,- zł. – zakup gazu do Ośrodka Zdrowia Ujazd Górny – 5.400,- oraz energia elektryczna w budynkach komunalnych 16.000,-

Zakup usług pozostałych – 42.400,-

Podatek VAT – 2.000,- zł.

Dokończenie remontu GOPS z 2008 roku – 4.500,-

Dział 710 – Działalność usługowa – 203.600,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 123.000,- zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne – 50.600,- zł.

Nadzór budowlany – 30.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.192.932,- zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 140.162,- zł. W tym diety radnych 124.962,- zł.

Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 211.814,- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.114,- zł.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.693.836,- zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.274.710,- zł

Koszty promocji – 101.730,- w tym:

Koszty obsługi sołtysów – diety – 39.890,-

Ubezpieczenia budynków, składki członkowskie – 5.500,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 938,- zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 162.020,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 149.720,- zł w tym:

Ekwiwalenty dla OSP – 16.000,- zł.

Umowy zlecenia i pochodne od umów – 9.380,- zł.

Zakup energii – 16.000,- zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 47.340,- zł. – materiały do uzupełnienia wyposażenia w tym min.

zakup paliwa do samochodów pożarniczych – 20.000,- zł

Uzupełnienie umundurowania – 8.800,- zł.

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne – 9.800,-

Zakup usług pozostałych – 24.400,- zł w tym – ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, , szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego – 20.000,-

Obrona cywilna – 4.500,-

Zarządzanie kryzysowe – 7.800,-

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 66.806,- zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Prowizje z tytułu poboru podatków – 42.000,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,-

Zakup usług pozostałych – 15.806,- zł. – przesyłki pocztowe, opłaty sądowe i komornicze.

Pozostałe wydatki – 6.000,- zł. – szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych,

Dział 757 – obsługa długu publicznego 160.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 30.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 20.000- zł.

Rezerwę celową 10.000- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.471.692,- zł.

Wydatki SP Udanin – 2.285.853,-zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.829.587,-zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 189.458,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 139.878,-

Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 1.526.278,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.259.302,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 36.2890,- zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.008,- zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.273,-

Stołówki szkolne – 161.396,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.059,-

Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS sekcja emerytów – 29.556,-

Przedszkola -898.988 w tym:

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 40.000,-

Wydatki majątkowe na zadania - Modernizacja byłej szkoły podstawowej w Ujeździe Górnym pod placówkę przedszkolną – 858.988,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 65.000,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Zwalczanie narkomanii – 3.700,- zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 61.300,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.520.319,- zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 269.006,- zł

Świadczenia społeczne – 2.026.940,- zł.

Wydatki na realizację programu PO KL – 135.133,-

Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 3.596.536,- zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 176.525,- zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 55.000,- zł.

Zakup energii oczyszczalni ścieków – 89.000,- zł.

Zakup usług pozostałych oczyszczalni ścieków – 105.500,- zł.

Gospodarka odpadami – 23.000,-

Oczyszczanie miast i wsi – 71.000,- zł.

Oświetlenie ulic – 380.000,- zł.

Utrzymanie pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych – 162.281,- w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.281,- zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina oraz rozbudowa sanitarnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Udanin – 2.523.230,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.657.894,- zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowi) – 36.676,- zł.

Zakup energii na świetlicach – 18.000,- zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 160.000,- zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20.188,- zł.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. Projekt świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 53.000,- zł.

Modernizacja świetlic wiejskich – 75.127,-

Modernizacja świetlicy wiejskiej / remizy w Udaninie – 347.500,-

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką jako centrum Edukacyjno - Wychowawczo - Społeczne w Ujeździe Górnym – 947.403,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 148.495,- zł.

W dziale tym ujęto środki min. na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu)– 15.000,- zł.

Modernizacje obiektów sportowych – 10.000,-

Zakup placów zabaw – 19.995,- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 90.000,- zł.



URZĄD GMINY UDANIN

Udanin 26 55-340 Udanin tel./0-76/ 7442887 fax./0-76/744242
www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2009.

Stan na 31 października 2009r.

Informacja – mienie komunalne

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa rzeczowe

należące do Gminy, oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

A. W zasobach komunalnych Gminy Udanin znajdują się obecnie (stan na 31.10.2009r.) nieruchomości o łącznej powierzchni 213,28 ha, z tego:

- oddane w wieczyste użytkowanie - 1 ha
- w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, biblioteki, zakład budżetowy, policja, - 6 ha
- stanowiące drogi (urządzone i nie urządzone) - 91 ha,
- pozostałe – 114,00 ha

B. Grunty nie zabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Gmina Udanin obecnie posiada w zasobie **8767 m²** podzielonych na parcele gruntów znajdujących się w obrębie realizowanego osiedla w Ujeździe Górnym.

W latach poprzednich zostało sprzedanych **16** działek , na rzecz osób fizycznych , o łącznej powierzchni **14281 m²**, za łączną kwotę netto-**186.675 zł.**

Obecnie Gmina Udanin prowadzi roboty związane z budową drogi utwardzonej, chodników i infrastruktury ulicznej na tymże osiedlu.

Zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin grunty te przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w formie zorganizowanego osiedla.

Gmina posiada również inne tereny , które w przyszłości będą mogły być wykorzystane do realizacji zamierzeń z zakresu budownictwa jednorodzinnego lub zagrodowego , lub posiadające funkcje rozszerzone o uzupełniające np. handlowe i usługowe (nieuciążliwe). Takie działki znajdują się m.in. w Ujeździe Górnym, Lusinie, Udaninie i Damianowie.

W wielu przypadkach sprzedaż należy poprzedzić dokonaniem prac geodezyjnych, polegających na podzieleniu poszczególnych działek do sprzedaży lub wydzieleniu istniejącej infrastruktury czy budynków. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w preliminarzu wydatków na rok 2010 w ramach stanowiska inspektora d/s gospodarki gruntami.

Na tymże stanowisku jest prowadzony szczegółowy rejestr gruntów stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Gminy Udanin z określeniem numerów ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, oraz powierzchni.

C. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo inne niż mieszkaniowe

W chwili obecnej gmina posiada również niewielki areał gruntów przeznaczonych pod zabudowę inną niż mieszkaniową.

Jest to nieruchomości położona w obrębie Piekary – działki nr 2/1 i 2/3 o powierzchni łącznej 1,3456 ha które powstały po podziale geodezyjnym z jednoczesnym wydzieleniem drogi dojazdowej.

Obecna sytuacja może ulec istotnej zmianie poprzez nabycie przez gminę terenów ujętych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Udanin na cele przemysłowe, a stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.

O ile cele infrastrukturalne umożliwiają nieodpłatne przejęcie własności nieruchomości to w pozostałych przypadkach gmina może nabyć grunty Skarbu Państwa na zasadach ogólnych.

Celem nieodpłatnego pozyskania gruntów pod urządzenie boiska sportowego w Pielaszkowicach zlecono dokonanie podziału geodezyjnego działki 272/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa-Agencja Nieruchomości Rolnych.

W przypadku zaistnienia istotnego interesu gminy w nabyciu nieruchomości należałoby zabezpieczyć odpowiednie środki inwestycyjne na ich zakup.

W 60 procentach grunty niezabudowane stanowiące własność gminy, stanowią użytki rolne ,które doraźnie udostępniane są rolnikom w formie umów dzierżawy.

Gmina Udanin wydzierżawia aktualnie **52** osobom **51,22** ha gruntów na cele rolnicze, oraz **0,27** ha (4 osobom) na cele nie rolne.

Gmina Udanin nie posiada rozłogów gruntów rolnych o znacznym potencjale produkcyjnym, które mogłyby być wykorzystywane do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej. Największy obszar w ramach jednej działki geodezyjnej to 20,41 ha w obrębie Ujazd Górny (dz.412), który w 70% jest użytkowany w sposób rolny, a resztę stanowią nieużytki i tzw. hałdy po byłej kopalni glin ogniotrwałych.

D. Tereny zielone, sportowe i rekreacyjne

Zwarte kompleksy zieleni należące do Gminy Udanin to przede wszystkim:

- teren parku dworskiego w Damianowie (pełni również funkcje rekreacyjne), ok.**8 ha**.
- tereny okalające staw (wraz z akwenem) w obrębie Lusina (spełniający przede wszystkim funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe),
0,97 ha.
- tereny okalające stawy w Ujeździe Górnym- 20,41 ha (wyżej opisane)

Warto również wspomnieć iż Gmina jest właścicielem 10 boisk sportowych o standardzie lokalnym.

E. Grunty leśne

Gmina nie posiada zwartych kompleksów leśnych, a występujące w ewidencji gruntów użytki leśne stanowią niewielkie części działek o innym przeznaczeniu.

Ogółem ewidencja gruntów wskazuje na powierzchnię ok. 3,00 ha, na którą składa się kilkanaście mniejszych działek .

F. Grunty przeznaczone lub wykorzystywane pod drogi, place i parkingi

58 ha gruntów komunalnych stanowią drogi (urządzone lub nie urządzone) oraz tereny komunikacyjne.

Zdecydowana większość w/w gruntów to nie urządzone jeszcze drogi dojazdowe i śródpolne.

Spośród dróg urządzonych można wymienić:

- drogi asfaltowe we wsi Konary, Lusina i częściowo Jarosław
- drogi utwardzone (szutrowe) z Ujazdu Górnego do Pichorowic, z Udanina do Różanej, oraz z Różanej do Drogomiłowic

W chwili obecnej trwają prace aktualizacyjne dotyczące operatu ewidencji gruntów, polegające na przypisaniu właściwych podmiotów władających drogami wg ich klasyfikacji. Oznacza to , iż uregulowania będą dotyczyć szeregu dróg będących we władaniu Urzędu Gminy, a stanowiących własność Skarbu Państwa, tak aby Gmina stała się formalnym właścicielem tych dróg (kategoria dróg gminnych). Nastąpi to w formie decyzji administracyjnych właściwego Wojewody.

Z uwagi na zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami regulującej sposób gospodarowania gruntami gminnymi i powiatowymi, powyższy temat będzie uregulowany z urzędu przez służby Wojewody .

W mijającym roku budżetowym tradycyjnie kontynuowana prowadzenie procesu komunalizacji, którego kluczowym elementem jest sporządzenie kart i spisów komunalizacyjnej – tzw. dokumentacji inwentaryzacyjnej dokumentacji geodezyjnej, oraz dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem ustalenia sposobu korzystania z nieruchomości.

W ten sposób w bieżącym roku przyjęto do zasobu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntów **2625 m²**.

Gmina jest również właścicielem kilku placów przeznaczonych lub wykorzystywanych na parkingi.

- Jedynie parking w Udaninie jest częściowo udostępniany jako plac targowy z pobraniem należnych opłat za wykorzystanie terenu.

G. Nieruchomości służące prowadzeniu działalności gospodarczej

Ta kategoria nieruchomości jest zróżnicowana. Do tej grupy można zaliczyć np. zakład kamieniarski (obok magazynu zbożowego) w Udaninie, sklepy spożywcze i wielobranżowe, oraz kilka innych działek niezabudowanych służących np. lokalizacji kiosku wielobranżowego lub anten telefonii komórkowej.

H. Nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkalne.

Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi administrowane przez Urząd Gminy w Udaninie według stanu na dzień 31.10.2009r. to 28 budynków w tym 15 stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

W budynkach stanowiących współwłasność znajduje się :

- 16 mieszkań własnościowych,
- 8 mieszkań komunalnych,
- 5 lokali użytkowych, wykupionych
- dwa ośrodki zdrowia
- 3 świetlice
- 1 lokal użytkowy (wł. gminy)

W pozostałych budynkach 100% zlokalizowanych mieszkań stanowi mienie komunalne. W obydwu kategoriach budynków Gmina administruje zatem 41 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej (lokale komunalne bez wykupionych) 2.326 m².

W zasobie Gminy Udanin jest również 17 lokali użytkowych z których obecnie tylko jeden (w Konarach) jest wykorzystywany jako pomieszczenie rekreacyjno-sportowe, a jeden (pawilon w Udaninie) nie jest wynajmowany.

Z uwagi na ciągłą dekapitalizację udostępnianych lokali przyjmuje się do realizacji dalszy proces uwłaszczenia na majątku gminnym w ramach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami , oraz uchvale Rady Gminy Udanin w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin.

I. Mienie komunalnych osób prawnych

Gmina Udanin jest również właścicielem nieruchomości stanowiących elementy lub urządzenia infrastruktury, które są administrowane przez Zakład Pomocniczy przy Urzędzie Gminy Udanin.

Są to przede wszystkim :

- oczyszczalnia ścieków w Piekarach
- stacje uzdatniania wody w Lusinie i Ujeździe Górnym
- urządzone wysypiska śmieci w Udaninie i Jarosławiu
- ujęcia wody i studnie zapasowe w Ujeździe Dolnym, Konarach, Gościsławiu i Lusinie.

Na terenie Gminy Udanin znajdują się również dwa obiekty pełniące funkcje szkoły podstawowej w Udaninie, oraz gimnazjum w Ujeździe Górnym.

W trakcie każdego roku budżetowego wynika szereg spraw dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości lub stanu władania, w związku z czym niezbędnym jest zabezpieczenie na ten cel środków w planowanym budżecie.

J. Sprzedaż mienia w roku budżetowym 2009.

Podstawową formą obrotu nieruchomościami, przynoszącą dochody w budżecie gminy jest sprzedaż. W obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej w branży nieruchomości należy zauważyć swoistą stabilność rynku i zrównoważony popyt na grunty służące inwestycjom w budownictwie mieszkaniowym, jak również innym np. przemysłowym lub usługowym.

Na lokalnym rynku Gminy Udanin potwierdzenie znajduje jedynie pierwsza część twierdzenia (rozwój budownictwa mieszkaniowego), gdyż inwestycje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej bazują na istniejącej substancji (budynki istniejące) , którą poddaje się różnego rodzaju modernizacjom i adaptacjom.

W mijającym roku budżetowym , celem pozyskania zaplanowanych wpływów do budżetu sprzedano na własność, wyłącznie na rzecz obywateli i podmiotów polskich nieruchomości określone w załączniku nr 2 do informacji.

Sumując poszczególne wartości zawartych umów sprzedaży, wartość sprzedanego majątku (nieruchomości) do 31 października 2009 zamyka się kwotą 66.670,14 zł.

Z uwagi na zmianę stanowiska w sprawie nabycia lub braku możliwości finansowych kilka zaplanowanych sprzedaży nie zostało zrealizowanych.

W miejsce tychże nieruchomości przeznaczono do sprzedaży inne , dla których jest przygotowywana dokumentacja do sprzedaży.

Analizując spostrzeżenia dokonane na przestrzeni roku budżetowego 2009 należy stwierdzić, że w związku z dokonaną zmianą uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Udanin, dotyczącą wysokości ulgi za jednorazową zapłatę, znacznie wzrosło zainteresowanie wykupem lokali mieszkaniowych przez dotychczasowych najemców.

W przypadku gruntów pod budownictwo mieszkaniowe należy zauważyć rosnące zainteresowanie osób z poza Gminy Udanin, a w szczególności z większych miast.

Idąc na przeciw tym oczekiwaniom podjęto kroki do przygotowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie pozostałych 10-ciu działek w ramach osiedla w Ujeździe Górnym. Będzie ona określać ściśle warunki i zasady budowy sieci uzbrojenia, oraz przyłączy co pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego na zorganizowanym osiedlu domów jednorodzinnych.

Bardzo ważnym elementem gospodarowania zasobem jest planowanie przyszłych poczynań na rok budżetowy 2009 z wykorzystaniem dostępnych środków prezentowania nieruchomości na rynku.

Z uwagi na zamiar szczegółowego zobrazowania planowanych do zbycia nieruchomości, przedstawiono je w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Zawiera on między innymi działki rolne, przejęte w 1998r. na własność gminy w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty.(tzw. działki nauczycielskie).

Z uwagi na fakt, że w nikłym procencie użytkownikami tychże działek są nauczyciele, racjonalnym jest zagospodarowanie poprzez sprzedaż.

Załącznik nr. 1

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
TYPOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2010r.**

L.p	opis nieruchomości	nr działki i obręb	forma zbycia	przewidywana wartość sprzedaży
1.	2 lokale mieszkalne	dz.98 Lasek 17	pierwszeństwo w nabyciu lokatora	24.000zł
2.	lokal mieszk. do remontu kapit.	dz.454 Ujazd Górny 32	przetarg	22.000zł
3.	lokal mieszkalny	dz.50 Udanin 80	pierwszeństwo w nabyciu lokatora	20.000zł
4.	lokal mieszkalny	dz.94 Łagiewniki 6	przetarg	25.000zł
5.	budynek gospodarczy	dz.40/3 Damianowo	przetarg	50.000zł
6.	działka rolna	dz.nr 84 Damianowo 1,17ha	przetarg	17.000zł
7.	działka rolna	dz. 80 nr Dźwigórz 2,97 ha	Przetarg	40.000zł
8.	działka rolna	dz. nr 122 Konary 1,47 ha	Przetarg	22.000zł
9.	działka rolna	dz. nr108 Lasek 2,00 ha	Przetarg	30.000zł
10.	działka rolna	dz. nr 372 Lusina 1,48 ha	Przetarg	22.000zł
11.	działka rolna	dz.nr 155 Pichorowice 1,15ha	Przetarg	16.000zł
12.	działka rolna	dz. nr 456 Różana 1,85 ha	Przetarg	25.000zł
13.	działka budowlana	dz. nr 346 Lusina	Przetarg	50.000zł
14.	udział w działce zabudowanej	dz. nr 171/2 Pielaszkowice	Przetarg	8.000zł
15.	lokal użytkowy	dz. nr 433 Ujazd Górny	Przetarg	25.000zł
16.	Działka budowlana	dz. nr 2/1 Udanin	Przetarg	20.000zł

Razem : 416.000,00zł

słownie : czterysta szesnaście tysięcy złotych gr 00.

Załącznik nr 2

Wykaz transakcji sprzedaży mienia komunalnego dokonanych

w 2009r.

Lp.	Rodzaj mienia	Numer działki -lokalu	Data sprzedaży	Cena sprzedaży	Tryb sprzedaży
	2	3	4	5	6
1.	Działka niezabudowana w Udaninie	120/10	22.09.2009r.	21.578,14	Polepszenie warunków zagospodarowania
2.	Lokal mieszkalny Gościśław	38/2 Lok. Nr 2	27.08.2009	19.411,20	pierwszeństwo
3.	Lokal mieszkalny Gościśław	38/2 Lok. Nr 1	07.02.2008	9.807,80	Pierwszeństwo

Razem : 66.670,14 zł