

**UCHWAŁA NR XXXIV/229/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU**

z dnia 30 grudnia 2009 r.

**w sprawie budżetu gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d ) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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) oraz art. 166, art. 184, ust. 1 pkt. 7,8 i 10, art. 169 oraz art. 170 – ustawy z dnia 25 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240), **Rada Miejska w Złotym Stoku uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 14.372.400 zł z tego:

- 1) dochodów bieżących 11.456.400 zł
- 2) dochodów majątkowych 2.916.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 18.405.728 zł z tego:

- 1) wydatków bieżących 10.989.728 zł
- 2) wydatków majątkowych 7.416.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.033.328 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w kwocie 4.400.000 zł.

§ 4. Ustala się łączne przychody budżetu w kwocie 4.400.000 zł i łączne rozchody budżetu w wysokości 366.672 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Przyjmuje się przedłożoną prognozę kwoty długu publicznego i jego spłaty na lata 2010-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się łączną kwotę dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się wysokość środków finansowych do dyspozycji Rad Sołeckich zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Tworzy się rezerwy w budżecie:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 76.500 zł.
- 2) rezerwę celową w wysokości 5.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.033.328 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 366.672 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Złotego Stoku do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.
- 2) Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 12,
  - b) związanych z realizacją programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 13,
  - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 300.000 zł
- 3) Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do wysokości 366.672 zł.

- 4) Lokowania własnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy.
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planie wydatków majątkowych z wyłączeniem wydatków ujętych w załączniku Nr 12, 13

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złotego Stoku.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

## **Załącznik nr 1**

do uchwały Nr XXXIV/229/09

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 30 grudnia 2009 r.

### **BUDŻET GMINY ZŁOTY STOK NA 2010 ROK**

W budżecie gminy na 2010 rok założono deficyt w wysokość i **4.033.328 zł**. Kwota prognozowanych dochodów na 2010 rok wynosi **14.372.400 zł**, natomiast planowane wydatki wynoszą **18.405.728 zł**. Źródłem finansowania wydatków nieznajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach gminy, a zatem również deficytu budżetu będą przychody uzyskane z kredytu długoterminowego na ogólną kwotę **4.400.000 zł**. Z dochodów własnych gminy dokona się końcowej spłaty pożyczki zaciągniętej w 2007r. w kwocie **100.008 zł** i kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009r. na ogólną kwotę **266.664 zł**. Ogółem rozchody wyniosą **366.672 zł**.

W ogólnej kwocie dochodów budżetu, dochody majątkowe stanowią 20,29 %, tj. **2.916.000 zł**, natomiast dochody bieżące 79,71 %, tj. **11.456.400 zł**. W prognozowanej kwocie dochodów bieżących roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosi **5.177.088 zł**, dotacje celowe **2.407.551 zł**, dochody własne **6.787.761 zł**.

Prognozę dochodów własnych opracowano w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2009 roku, z uwzględnieniem stawek podatków i opłat lokalnych z 2009r., obniżoną cenę 1 q żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r., jak również cenę drewna stosowanego do obliczenia podatku leśnego. Wysokość dotacji celowych wprowadzono do budżetu na podstawie decyzji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.

#### **DOCHODY**

Kwota prognozowanych dochodów budżetu gminy na 2010 rok wynosi **14.372.400 zł**. Przewidywane wykonanie w 2009 roku wyniesie **10.968.657 zł** co wskazuje na wzrost zaplanowanych dochodów o 131,03 %. W kwocie ogółem, dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **2.916.000 zł**, natomiast dochody bieżące w kwocie **11.456.400 zł**.

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** Zaplanowana kwota dochodów w rozdziale 01095 wynosi **52.200 zł**, w tym:

- dochody majątkowe:
  - z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych – **50.000 zł**,
- dochody bieżące:
  - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – **2.200 zł**,

Przewidywane wykonanie dochodów z wymienionych tytułów w 2009 roku wyniesie **82.100 zł**, w tym **2.100 zł** z tytułu odsetek. Z uwagi na zmniejszający się zasób gruntów rolnych

przeznaczonych do sprzedaży, na 2010 rok zakłada się wpływy niższe o 36,42 % od uzyskanych w 2009 r.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Kwotę dochodów w rozdziale 02001 zaplanowano w wysokość i **14.100 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku. Z tego:

1. Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży drewna tartacznoego z lasów mienia komunalnego – **12.000 zł**

2. Dochody bieżące:

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – **2.100 zł**

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Kwotę w wysokość i **1.400 zł** stanowią prognozowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie reklam w pasie drogowym, kary pieniężne nakładane za niedotrzymanie warunków umowy określonych w zezwoleniu na zajęcie pasa lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku. Niniejsze dochody zaliczane są do dochodów bieżących.

#### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana do uzyskania kwota dochodów w rozdziale 70005 wynosi ogółem **2.977.000 zł**. Przewidywane wykonanie wpływów w 2009 roku, wyniesie **325.560 zł** wysoki wzrost wpływów w 2010r. spowodowany jest planowanym dochodem w kwocie **2.650.000 zł** z tytułu sprzedaży składowiska odpadów komunalnych:

- dochody majątkowe wynoszą **2.854.000 zł**, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych oraz budynków i mieszkań mienia komunalnego, składowiska mienia komunalnego) – **2.850.000 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – **4.000 zł**

- dochody bieżące – **123.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów - **12.000 zł**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **84.000 zł**

- z różnych opłat, tj. zaliczkowych wpłat na poczet wykonania operatów szacunkowych, przygotowania działek do sprzedaży, wpłaty Spółki z o.o. „KOMA” części czynszów uzyskanych od mieszkańców budynku przy ul. Sienkiewicza 9 – **25.000 zł**

- pozostałe odsetki – **2.000 zł**

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana kwota dochodów wynosi **84.622 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku, które wyniesie **83.022 zł** zakłada się wzrost o 1,93 %.

Zaplanowane dochody z poszczególnych tytułów stanowią dochody bieżące i przedstawiają się następująco:

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – **69.122 zł**, z tego:

• **69.122 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

**rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 15.500 zł**

Na kwotę przewidywanych dochodów składają się m.in.: wpłaty za umieszczanie reklam, opłaty administracyjne, opłaty wekslowe, za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, za specyfikacje, za książki budowy, za wydawane decyzje o warunkach zabudowy, wpływy z usług - głównie za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Złoty Stok do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Mikoszowie. Dochody z w/w tytułów zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2009 roku.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale 75101 kwotę dochodów bieżących w wysokość i **829 zł** zaplanowano zgodnie z założeniami Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Jest to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W stosunku do wysokości dotacji otrzymanej w 2009 roku, która wynosiła **824 zł** notuje się wzrost o 0,61 %.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota dochodów bieżących w rozdz. 75414 w wysokości **1.000 zł**, stanowi dotację celową na realizację wydatków na potrzeby obrony cywilnej, przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i utrzymaną na poziomie kwoty przekazanej w 2009 roku.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Prognozowane dochody z podatków i opłat na 2010 rok wynoszą ogółem **3.692.061 zł** co stanowi wzrost o 2,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku, które planuje się uzyskać w kwocie **3.287.717 zł**. Na ogólną kwotę dochodów składają się następujące wpływy: rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 200 zł

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości kwot przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.425.204 zł.

Przewidywane wpływy w 2009 roku wyniosą **1.160.353 zł** co wskazuje na wzrost dochodów w 2010r. o 122,82 %. Zakładany wzrost wpływów podyktowany jest uzyskaniem dochodów z zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Na zaplanowaną kwotę dochodów w tym rozdziale składają się:

- podatek od nieruchomości – **967.000 zł**
- podatek rolny – **19.771 zł**
- podatek leśny – **43.000 zł**
- podatek od środków transportowych – **2.700 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych – **15.000 zł**
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – **3.555 zł**
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **374.178 zł** (PFRON)
- rozd. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 629.500 zł. Przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2009 roku wyniesie **651.600 zł**, co wskazuje na spadek dochodu o 3,39 % w związku z obniżeniem ceny 1 q żyta stosowanej do obliczania podatku rolnego na 2010 rok.

Zaplanowaną kwotę dochodów planuje się uzyskać z niżej wymienionych tytułów:

- podatek od nieruchomości – **410.000 zł**
- podatek rolny – **55.000 zł**
- podatek leśny – **3.500 zł**
- podatek od środków transportowych – **28.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **5.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej – **23.000 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **100.000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5.000 zł**

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009, tj. w wysokości **75.000 zł**, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – **15.500 zł**
- wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **60.000 zł**

rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.561.657 zł. Przewidywane wykonanie w 2009 roku wyniesie **1.400.664 zł**, co wskazuje na wzrost zakładanych dochodów na 2010 rok o 11,49 %, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – **1.551.657 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **1.390.664 zł** notuje się wzrost o 11,58 %. Dochody z tego tytułu zaplanowano w budżecie gminy w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2009 roku, tj. w kwocie **10.000 zł**. Dochody z tego tytułu uzależnione są od wysokości udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Planowana kwota dochodów bieżących wynosi ogółem **5.192.088 zł**, co stanowi wzrost o 4,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **4.982.981 zł**.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2010 rok zgodnie z założeniami MF wynosi ogółem **5.177.088 zł** co stanowi wzrost o 5,38 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **4.912.981 zł**.

Kwotę subwencji ogólnej stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75801 – **2.974.344 zł**. W stosunku do wykonania w 2009 r., które wyniesie **2.818.791 zł** notuje się wzrost o 5,52 %.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75807 – ogółem plan **2.041.219 zł**.

W stosunku do wykonania w 2009 roku, które wyniesie **1.915.429 zł** notuje się wzrost o 6,57 %.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – rozdz. 75831 – **161.525 zł**, w stosunku do wykonania w 2009 roku, które wyniesie **178.761 zł** notuje się spadek o 9,64 %.
- pozostałe odsetki – rozdz. 75814 – **15.000 zł** – jest to planowana do uzyskania kwota z lokaty wolnych środków w rachunku bieżącym.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Prognozowane dochody bieżące ogółem w tym dziale wynoszą **10.000 zł** z tego:

- wpływy w rozdz. 80104 - z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Przedszkolu „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **10.000 zł**

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane dochody bieżące ogółem wynoszą **2.347.100 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku, które wyniosą **2.179.883 zł**, notuje się wzrost dochodów o 7,67 %.

- zgodnie z założeniami Wojewody Dolnośląskiego wysokość planowanych dotacji celowych na 2010 rok wynosi **2.336.600 zł**, co wskazuje na zwiększenie dochodów o 7,71 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **2.169.383 zł**. Z ogólnej kwoty dotacji celowych, na realizację zadań zleconych przyznano **1.540.100 zł** natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy **-796.500 zł**.

- wpływy z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze w roku 2010 planuje się uzyskać w kwocie – **500 zł**

- dochody własne z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – **10.000 zł**

Z ogólnej kwoty dotacji w wysokości **1.540.100 zł** przyznanej na realizację zadań zleconych przypada na :

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane w ramach zadań zleconych – **1.507.000 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **4.100 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **29.000 zł**

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przyznano kwotę dotacji ogółem – **796.500 zł**, z tego na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej w ramach zadań zleconych – **8.600 zł**
- zasiłki stałe – **108.000 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **116.900 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – **563.000 zł**

## WYDATKI

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie **18.405.728 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania planu wydatków w 2009 roku w kwocie **15.584.000 zł** zakłada się wzrost o 18,11 %. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych do realizacji w 2010 r. wydatki bieżące wynoszą **10.989.728 zł**, tj. 59,71 % planu, natomiast wydatki majątkowe **7.416.000 zł**, tj. 40,29 % planu. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na zadania, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe na zadania inwestycyjne.

**Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana w rozdz. 01030 – Izby rolnicze kwota **1.500 zł** stanowi zabezpieczone środki finansowe w wysokości 2 % od planowanych do uzyskania w 2010 roku dochodów z podatku rolnego z przeznaczeniem na wpłatę do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009r. które wynosi **2.660 zł** notuje się spadek o 43,61 % w związku z mniejszą kwotą planowanych wpływów z tyt. podatku rolnego podyktowaną obniżeniem ceny 1 g żyta stosowanej do obliczenia podatku rolnego.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna, zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **62.952 zł**, co stanowi wzrost o 4,47 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 r., które wyniesie **60.257 zł**.

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **227 zł**
- wynagrodzenia osobowe – **37.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.975 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **7.850 zł**
- odpisy na ZFSS – **1.200 zł**
- wydatki bieżące, tj. zakup sadzonek, zabezpieczenie chemiczne sadzonek przed zwierzyną, wykaszanie chwastów, przygotowanie gleby i sadzenie, melioracje agrotechniczne, pielęgnacja upraw leśnych, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – **6.700 zł**

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Zaplanowana kwota w Dz. 600 na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **1.085.000 zł**. Przewidywane wykonanie w roku 2009 r., wyniesie **2.770.104 zł**, co wskazuje na spadek planowanych wydatków o 60,83 %. W 2009r. przewidywane jest wydatkowanie kwoty **2.100.000 zł** na Rewitalizację Rynku.

Z zaplanowanej kwoty ogółem na wydatki bieżące przeznacza się 17,71 %, tj. **174.000 zł**, z tego:

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – **174.000 zł**

- utrzymanie przystanków wiejskich – **6.000 zł**, w tym wynagrodzenie bezosobowe – **1.000 zł**

- remonty cząstkowe ulic, chodników i murów oporowych w mieście oraz dróg transportu rolnego – **120.000 zł**, w tym: **20.000 zł** z przeznaczeniem na remont drogi do zbiornika wodnego w Topoli,
- zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie ulic i odśnieżanie „Złotej Ścieżki” – **40.000 zł**,
- znaki drogowe – **8.000 zł**

### **Wydatki inwestycyjne**

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 82,29 % ogółu środków planowanych na wydatki, tj. **911.000 zł**, w tym:

#### **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 10.000 zł**

- dotacja celowa dla powiatu ząbkowickiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w ramach zadań inwestycyjnych – **10.000 zł**

#### **rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 901.000 zł**

1. „Remont drogi transportu rolnego we wsi Laski” - **317.000 zł** w tym:

- remont drogi – **300.000 zł**
- dokumentacja techniczna – **10.000 zł**
- koszty nadzoru inwestycyjnego – **7.000 zł**

Po zrealizowaniu zadania, Gmina otrzyma refundację z TFOGR.

2. „Remont drogi transportu rolnego w Złotym Stoku” – **317.000 zł** w tym:

- remont drogi – **300.000 zł**
- dokumentacja techniczna – **10.000 zł**
- koszty nadzoru – **7.000 zł**

3. „Budowa drogi transportu rolnego we wsi Płonica” – **20.000 zł**

4. „Wymiana nawierzchni chodnika przy Pl. Kościuszki w Złotym Stoku ” – **103.000 zł**

5. „Modernizacja schodów przy ul. B. Chrobrego w Złotym Stoku” – **93.000 zł**

6. „Remont nawierzchni ul. Kasprowicza, Żeromskiego i Prusa w Złotym Stoku” – **25.000 zł** - środki zostaną wydatkowane na wykonanie dokumentacji

7. „Remont nawierzchni ul. Krzywej w Złotym Stoku” – **4.000 zł** - środki zostaną wydatkowane na wykonanie dokumentacji

8. „Modernizacja ulic - Radosna-łącznik-Chemików w Złotym Stoku” – **12.000 zł** ( w 2010 r. w ramach tego zadania budowa dwóch boksów na śmieci na osiedlu Chemików )

9. „Montaż wiat przystankowych we wsi Laski i Mąkolno” – **10.000 zł**

### **Dz. 630 - Turystyka**

W ramach rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zaplanowano środki na wydatki bieżące i inwestycyjne ogółem w wysokość i **1.636.000 zł**. Przewidywane wykonanie w 2009 r. wyniesie **466.638 zł** , co wskazuje na wzrost wydatków na zadania inwestycyjne o 350,6%, w tym:

- Na realizację zadań bieżących zabezpieczono środki w wysokości – **1.000 zł**, z przeznaczeniem na oznakowanie szlaków turystycznych.

- Na realizację wydatków inwestycyjnych zabezpieczono ogółem kwotę **1.635.000 zł** w tym:

Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie projektu „Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej”. Projekt realizowany będzie przez Gminy Pogranicza.

## **Zadania inwestycyjne ogółem – 1.610.000 zł z tego:**

1. Modernizacja basenu komunalnego na staw kąpielowy w Złotym Stoku” – **1.550.000 zł**
2. „ Budowa ścieżki szkoleniowej i treningowej w ramach projektu „Nordic Walking – wspólnie z sąsiadem” – **60.000 zł**

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne wynosi ogółem **433.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009 r., które wyniesie **348.300 zł** zakłada się wzrost o 24,32 %. W kwocie ogółem wydatki bieżące stanowią 39,95 %, tj. **173.000 zł**, wydatki inwestycyjne 60,05 %, tj. **260.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – **66.000 zł**.

Kwotę wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r.

Środki finansowe przeznacza się na wydatki bieżące:

- odpłatność za gotowość dostarczania wody dla Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie – **12.000 zł**
- zakup opału w celu ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotym Stoku przy ul. Wiejskiej 2 – **5.000 zł**
- dopłaty do wywozu nieczystości płynnych przez PPU „KOMA” – **42.372 zł**
- dopłaty do kosztów zarządu Wspólnot Mieszkaniowych – **6.628 zł**.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **367.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **282.000 zł** kwota zaplanowanych wydatków jest wyższe o 30,14 %.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono – **107.000 zł** z tego:

- wydatki za wycenę nieruchomości, prace geodezyjne, pomiary, wyrisy, wypisy, ksero map, komunalizacja mienia gminnego, zakładanie ksiąg wieczystych – **80.000 zł**
- zakup energii – **5.000 zł**
- zakup opału do ogrzewania budynku przy ul. Sienkiewicza 9 (po Straży Granicznej), obsługa pieca c.o. w sezonie grzewczym – **22.000 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**
  - pochodne od wynagrodzeń – **1.000 zł**

### **Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono ogółem **260.000 zł** z przeznaczeniem na:

- „Remont odtworzeniowy elewacji i dachów w Złotym Stoku” – **260.000 zł** w tym:

- Remont dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jadwigi 5 – **110.000 zł**
- Remont odtworzeniowy elewacji budynku Rynek 22 ( siedziba UM) – **50.000 zł**
- Przygotowanie dokumentacji technicznej na wymianę pokrycia dachowego na budynkach przy ul. 3 Maja 9 i Pl. Kościuszki 4 – **50.000 zł**
- Remont elewacji czwartej ściany kościoła poewangelickiego – **50.000 zł**

### **Dz. 710 – Działalność usługowa**

Kwota wydatków w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne, wynosi **10.000 zł**.

Środki przeznacza się na uregulowanie zobowiązań z tytułu wprowadzonych zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę **1.965.890 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **1.796.000 zł** zakłada się wzrost o 10,57 %. Wydatki bieżące stanowią 99,50 %, tj. **1.997.622 zł**, zakupy inwestycyjne - **10.000 zł**, tj. 0,5 %.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

##### rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 69.122 zł

Kwota wydatków zaplanowana jest na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. i zgodnie z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- wynagrodzenia osobowe – **49.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **5.100 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **10.000 zł**
- zakup materiałów i usług – **5.022 zł**

##### rozdz. 75022 – Rady Gmin – 88.000 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące związane z działalnością Rady Miejskiej na 2010 rok, zaplanowano o 76 % wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2009 roku. Znaczny wzrost podyktowany jest podwyżką diet radnych.

W wydatkach ogółem:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **82.000 zł**

##### rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 1.729.000 zł

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące i inwestycyjne w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie 1.605.100 zł jest wyższa o 8,95 %. Wzrost kwoty wydatków podyktowany jest koniecznością wyremontowania schodów wejściowych do budynku urzędu, kontynuacji remontu prowadzonego wewnątrz budynku, wykonania remontu w archiwum przy ul. Wiejskiej, zakupem oprogramowania komputerowego, uzupełnieniem sprzętu komputerowego, nagrodami jubileuszowymi, zabezpieczeniem środków na ewentualne odprawy związane z wyborami do Rad Gmin.

Wydatki bieżące ogółem **1.719.000 zł** :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną – **1.110.000 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **80.000 zł**
- pochodne od płac – **210.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **30.000 zł**
- działalność bieżącą, tj. zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, energii, opału, usług remontowych, utrzymanie samochodów służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków, samochodów, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, opłaty za BIP, portal internetowy, opłaty telekomunikacyjne, internet itp. – **283.000. zł**, w tym: wydatki remontowe w budynku urzędu i archiwum przy ul. Wiejskiej 2 – **30.000 zł**

## **Zakupy inwestycyjne**

• „Komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku” – **10.000 zł**. W ramach tej kwoty planowany jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **79.768 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2009 roku, które wyniesie **77.200 zł** zakłada się wzrost o 3,33 %.

W/w kwota zostaje przeznaczona na poniższe wydatki bieżące:

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Złoty Stok do:
  - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Euroregionu „Glacensis” – **5.367 zł**
  - Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania Qwsi – **6.266 zł**
  - Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ząbkowicach Śl. - **700 zł**
  - materiały promocyjne, m. in. foldery, publikacje w gazetach, tablice informacyjne i inne wydatki – **8.887 zł**
  - udział w targach promocyjnych – **9.600 zł**
  - wydatki związane z „Nordic Walking “
    - **5.500 zł** - dofinansowanie „Dogtrekkingu”- **7.500 zł**
    - organizacja imprez sportowo-kulturalnych – **5.988 zł**
    - dofinansowanie rajdu rowerowego „MTB” – **30.000 zł**

## **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wynosi **829 zł** i jest zgodna z wysokością dotacji celowej przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **71 zł**
- wydatki pozostałe – **358 zł**

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących i inwestycyjnych wynosi ogółem **79.650 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **90.800 zł**, notuje się spadek wydatków o 12,28%.

Wydatki bieżące ogółem **79.650 zł** z tego:

rozd. 75405 – Komendy powiatowe policji – zaplanowano kwotę w wysokości i **3.000 zł** – przyznaną na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodu służbowego Policji.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowana kwota ogółem wynosi **75.650 zł**, z tego:

- dotacja podmiotowa na zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Złotym Stoku, Płonicy oraz Mąkolnie - **70.000 zł**
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej - **4.800 zł**, pochodne do wynagrodzenia – **850 zł**

rozd. 75414 – Obrona cywilna – zaplanowana kwota wynosi **1.000 zł** i jest zgodna z wysokością

dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na 2010 rok. Kwota dotacji jest równa środkom wydatkowanym w 2009 roku.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w rozdziale 75 647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wynosi **28.000 zł**. Są to środki finansowe zabezpieczone na wypłatę prowizji od zbieranych opłat targowych i podatków, opłaty komornicze, zaplanowane w wydatki przewidywanego wykonania w 2009r.

- wydatki płacowe (prowizja) – **26.600 zł**
- pochodne od płac – **1.200 zł**
- opłaty komornicze i inne wydatki – **200 zł**

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zabezpieczono ogółem środki finansowe w wysokości **250.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **15.602 zł**, notuje się wzrost o 624 %, z tego:

- odsetki od zaciągniętego w m-cu listopadzie 2009 roku kredytu długoterminowego wysokości **2.400.000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Złotym Stoku etap III część 1 wraz z remontem toru jezdni i pomostu zgarniacza osadnika oczyszczalni ścieków dla Złotego Stoku” i dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja Rynku w Złotym Stoku” – **115.500 zł**
- odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - **1.700 zł**
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego w wysokości **4.400.000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. – **132.800 zł**.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **81.500 zł** z tego:

- rezerwa ogólna – **76.500 zł**
- rezerwa celowa – **5.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące w danym dziale wynosi **3.860.319 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **3.642.695 zł** notuje się wzrost o 5,97 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **1.736.500 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **1.614.174 zł** zakłada się wzrost o 7,58 %.

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych – **76.800 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **1.100.000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **83.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **214.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **59.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **202.700 zł**

#### rozd. 80104 – Przedszkola

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **760.075 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **707.279 zł** zakłada się wzrost wydatków o 7,46 %, z tego:

- Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie – **275.075 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **222.279 zł** notuje się wzrost o 23,75 %, m.in. z uwagi na konieczność zatrudnienia nauczyciela na 1/2 etatu w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkola:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.650 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **179.544 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **11.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.200 zł**
- pochodne od płac – **36.331 zł**
- odpisy na ZFŚS – **11.200 zł**
- wydatki rzeczowe – **28.150 zł**

**Placówka Opieki Przedszkolnej „Bajka” w Złotym Stoku** – zaplanowano kwotę dotacji w wysokości środków przyznanych w 2009 r. **485.000 zł**. Przewidywana łączna liczba dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola „Bajka” w Złotym Stoku i w oddziale w Laskach wyniesie 110.

#### rozd. 80110 – Gimnazja

Zaplanowano kwotę w wysokości **1.133.244 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **1.092.282 zł** notuje się wzrost o 3,75 %, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **58.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **727.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **58.000 zł**
- pochodne od płac – **145.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **40.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **104.244 zł**

#### rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **178.000 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **156.200 zł**, zakłada się wzrost o 3,96 %.

#### rozd. 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Na opłaty różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 r. tj. **12.000 zł**.

#### rozd. 80195 – Pozostała działalność

Na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów zaplanowano kwotę na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. tj. **40.500 zł**

### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowano kwotę ogółem w wysokości **110.000 zł**, co stanowi wzrost wydatków w tym dziale o 21 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **90.800 zł**.

W tym:

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **60.000 zł**. Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zaplanowane są w kwocie przewidywanych wydatków w 2009 roku, w tym:

- wydatki osobowe pracowników – **18.500 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **9.200 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.300 zł**
- pochodne od płac – **4.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **1.200 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **25.800 zł** z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, organizowanie dzieciom letniego i zimowego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej, opłatę czynszu za wynajem lokalu w Centrum Kultury i Promocji.

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – **50.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację Programu Profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy”.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi ogółem **2.902.768 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **2.801.976 zł** zakłada się wzrost wydatków o 3,6 %.

Z ogólnej kwoty, środki pochodzące z dotacji celowych stanowią 80,50 %, tj. **2.336.600 zł**, z budżetu gminy na pomoc społeczną w 2010 roku zabezpieczono **566.168 zł**, tj. 19,50 %.

Kwoty na wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano kwotę **1.512.588 zł**, w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone - **1.507.000 zł**
- ze środków własnych z budżetu gminy – **5.588 zł**

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **1.357.933 zł** zakłada się wzrost o 11,39 %. Zaplanowaną na 2010 rok kwotę przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – **1.441.790 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **30.100 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.530 zł**
- pochodne od płac – **5.998 zł**
- pochodne od wypłacanych świadczeń rodzinnych – **20.000 zł**
- odpisy na ZFŚS – **1.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **11.170 zł**

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej – **12.700 zł**

Kwota wydatków jest zgodna z wysokością planowanej dotacji i jest mniejsza o 11,08 % od

przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **14.283 zł**.

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zabezpieczono kwotę **608.000 zł**, w tym:

- **563.000 zł** w ramach dotacji przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy

- **45.000 zł** ze środków własnych budżetu gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Przewidywane wykonanie w 2009 roku wydatków na zasiłki i pomoc w naturze wyniesie ogółem 739.244 zł, co wskazuje na spadek wydatków w 2010 roku o 17,75 % w związku wyłączeniem zasiłków stałych do rozdz. 85216.

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano kwotę w wysokości **155.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowano kwotę w wysokości **108.000 zł**. Jest to kwota zgodna z dotacją celową przyznaną przez Wojewodę Dolnośląskiego na wypłaty zasiłków stałych.

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę w wysokości **379.900 zł**, z której kwota **116.900 zł** stanowiąca 30,77 % to środki z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota **263.000 zł** stanowiąca 69,23 % ogółu wydatków to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie **350.842 zł**, notuje się wzrost wydatków o 8,28 %.

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące przeznacza się **373.900 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **224.700 zł**
- wynagrodzenie bezosobowe – **6.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **16.000 zł**
- pochodne od płac – **43.900 zł**
- odpisy na ZFŚS – **6.000 zł**
- wydatki rzeczowe – **76.300 zł**

### **Zakupy inwestycyjne**

- „Komputeryzacja stanowisk pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku” – **6.000 zł**.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zaplanowana kwota wynosi **81.580 zł**. Z kwoty ogółem 35,55 %, tj. **29.000 zł** to środki w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych, natomiast kwota **52.580 zł**, co stanowi 64,45 %, to środki własne z budżetu gminy. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2009, które wyniesie 75.294 zł zakłada się wzrost wydatków o 8,35 %. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością zwiększenia zatrudnienia o dodatkowy etat opiekuńki środowiskowej.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **800 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **38.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – **3.500 zł**

- pochodne od płac – **7.280 zł**
- odpisy na ZFŚS – **2.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące – **28.000 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości **45.000 zł** przeznaczoną na dożywianie zabezpieczono z budżetu gminy.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane środki na 2010 rok w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne wynoszą ogółem **62.600 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **60.000 zł** zakłada się wzrost wydatków o 4,33 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące:

- świadczone na rzecz osób fizycznych – **4.100 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **42.500 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **3.400 zł**
- pochodne od płac – **8.700 zł**
- odpisy na ZFŚS – **2.600 zł**
- wydatki rzeczowe – **1.300 zł**

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowano kwotę wydatków ogółem w wysokości **825.900 zł**. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2009, które wyniesie **2.272.900 zł** zakłada się spadek wydatków o 63,66 %, W planowanej kwocie wydatki bieżące stanowią 69,97 %, tj. **577.900 zł**, wydatki inwestycyjne 30,03 %, tj. **248.000 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **80.500 zł** z tego:

Na zadania bieżące zabezpieczono **31.500 zł**, w tym:

- remont budynku chloratora w Żłotym Jarze – **6.000 zł**
- remont stacji uzdatniania wody – **5.300 zł**
- Modernizacja filtru na ujęciu wodnym Czarny Bór – **4.500 zł**
- Wymiana hydrantów – **5.700 zł**
- opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania Pozwolenia wodno-prawnego dla ujęć wody we wsi Mąkolno – **5.000 zł**
- opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania Pozwolenia wodno-prawnego dla Oczyszczalni Ścieków – **5.000 zł**

Zadanie inwestycyjne Na zadanie inwestycyjne zabezpieczono ogółem **49.000 zł**, w tym:

- „Modernizacja sektorowanie sieci wodne w Żłotym Stoku” – **41.000 zł**
- Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku 120 mb w odnodze ul. Sienkiewicza w Żłotym Stoku” – **8.000 zł**

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na wydatki bieżące i inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości **194.200 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów tworzywowych – **10.000. zł**
- wpłaty składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do MZC w Kłodzku – **4.200 zł**

### **Zadanie inwestycyjne**

- „Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy składowiska odpadów komunalnych” – **180.000 zł**  
rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę wydatków w wysokość i **39.200 zł** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku, w tym:

- usługi związane z oczyszczaniem miasta świadczone przez PPU „KOMA” Sp. z o.o. – **38.000 zł**
- inne usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wydatki na organizowaną coroczną akcję „Sprzątanie świata” – **1.200 zł**

### rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na zadania bieżące zabezpieczono **80.500 zł** w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **70.900 zł** przewiduje się wzrost wydatków o 3,53 %.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **150 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników – **34.000 zł**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.500 zł** • wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**
- pochodne od płac – **6.450 zł**
- odpisy na ZFŚS – **1.200 zł**
- wydatki pozostałe tj. zagospodarowanie terenu wokół budynku Rynek 22 (siedziba UM) ogławianie drzew, pielęgnacja zieleni, zakup ławek, koszy, zakup paliwa do kosiarki, naprawa sprzętu itd. – **35.200 zł.**

### rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowano kwotę w wysokość i **390.000 zł**. Przewidywane wykonanie w 2009 roku wyniesie **350.000 zł** co wskazuje na wzrost wydatków o 14,29 %, m. in. w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.

W/w kwota przeznaczona jest na:

- zakup energii – **240.000 zł**
- konserwacja oświetlenia – **70.000 zł**
- modernizacja i remonty oświetlenia – **80.000 zł**

### rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę w wysokości **41.500 zł** na wydatki bieżące

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.000 zł**
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – **34.000 zł**
- pochodne od wynagrodzeń – **4.500 zł**, inne wydatki bieżące – **2.000 zł**

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano ogółem kwotę w wysokość i **1.859.820 zł**, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku, które wyniesie **523.588 zł** zakłada się wydatki wyższe o 355,02 %. Wysoki wzrost podyktowany jest planowaną „Adaptacją pomieszczeń

remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską”. W zaplanowanej kwocie wydatki bieżące wynoszą **539.820 zł**, inwestycje **1.320.000 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.273.000 zł, w tym:

• wydatki bieżące ( środki do dyspozycji Rad Sołeckich) – **63.000 zł** z tego:

Rada Sołecka w Błotnicy – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Chwalisławiu – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Płonicy – **10.000 zł**

Rada Sołecka w Laskach – **15.000 zł**

Rada Sołecka w Mąkolnie – **18.000 zł**

Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji Rad Sołeckich na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się:

- na wynagrodzenia bezosobowe – **6.000 zł**

- na pochodne od wynagrodzeń – **1.000 zł**

#### **Zadania inwestycyjne**

• „ Adaptacja pomieszczeń remizy OSP w Mąkolnie na świetlicę wiejską” – **1.210.000 zł**

rozd. 92113 – Centra kultury i promocji – 353.740 zł, z tego:

• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **133.400 zł**

• wydatki rzeczowe – **13.340 zł**

• prowadzenie działalności kulturalno - sportowej – **52.000 zł**

• dofinansowanie organizacji festynu plenerowego „Złote Dni” – **15.000 zł**

• dofinansowanie imprezy zorganizowanej z okazji 500-lecia wybitcia pierwszego dukata – **15.000 zł**

• wymiana części ogrodzenia – **10.000 zł**

• zakup opału – **15.000 zł**

• wydatki remontowe – **40.000 zł**

• przygotowanie projektu – „Animacja jako integracja pogranicznych sąsiadów” (mikroprojekt) – **60.000 zł**

rozd. 92116 – Biblioteki – 47.080 zł

• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – **42.800 zł**

• wydatki rzeczowe – **4.280 zł**

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 180.000 zł, w tym:

Wydatki bieżące z tego:

• dotacja celowa na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego Kościoła Parafialnego w Płonicy – **50.000 zł**

• dotacja celowa na dofinansowanie remontu elewacji zabytkowego Kościoła w Laskach – **20.000 zł**

#### **Zadanie inwestycyjne**

- „Adaptacja kaplicy cmentarnej Św. Trójcy w Złotym Stoku na Lapidarium” – **110.000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu.

rozd. 92195 – Pozostała działalność – 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych imprez kulturalnych.

## **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków ogółem wynosi **3.150.000 zł**, w tym wydatki bieżące **105.000 zł**, tj. 3,33 %, inwestycyjne – **3.045.000 zł**, tj. 96,67 %.

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowana kwota na wydatki w 2010 roku wynosi ogółem **3.065.000 zł**, w tym na wydatki bieżące – **20.000 zł**, inwestycyjne – **3.065.000 zł**.

Środki finansowe zabezpieczone na wydatki bieżące przeznacza się na:

- remonty obiektów sportowych - **14.000 zł** -

wydatki związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wspólnie z sąsiadem czeskim w ramach realizacji projektów – **6.000 zł**

### **Zadania inwestycyjne**

- „Budowa kompleksu boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Złotym Stoku” – **2.650.000 zł**.  
Inwestycja będzie realizowana przy współudziale środków zewnętrznych w ramach programów ORLIK, BOISKA WIELOFUNKCYJNE lub innych

- „Budowa wyciągu narciarskiego we wsi Mąkolno” – **350.000 zł**

- „Budowa kortu do tenisa ziemnego przy CKiP w Złotym Stoku” – **25.000 zł**

- „Modernizacja boiska sportowego w Mąkolnie” (dokumentacja) – **20.000 zł**

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowana kwota na wydatki bieżące wynosi **85.000 zł** z tego:

• dofinansowanie organizacji zawodów kolarstwa górskiego – **33.000 zł**

• dofinansowanie organizacji innych zawodów sportowo-rekreacyjnych – **52.000 zł**

Powyższe środki wydatkowane będą na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W przypadku wejścia w życie ustawy o sporcie przewiduje się przekazanie powyższych środków w formie dotacji podmiotowej.

**Załącznik nr 1**

do uchwały Nr XXXIV/229/09

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik1.doc

**Załącznik Nr 1**

**Załącznik nr 2**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik2.doc

**Załącznik Nr 2**

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik3.doc

**Załącznik Nr 3**

**Załącznik nr 4**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik4.doc

**Załącznik Nr 4**

**Załącznik nr 5**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik5.doc

**Załącznik nr 5**

**Załącznik nr 6**

do uchwały Nr XXXIV/229/09

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik6.doc

**Załącznik Nr 6**

**Załącznik nr 7**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik7.doc

**Załącznik Nr 7**

**Załącznik nr 8**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik8.doc

**Załącznik Nr 8**

**Załącznik nr 9**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik9.doc

**Załącznik Nr 9**

**Załącznik nr 10**

do uchwały Nr XXXIV/229/09

Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 30 grudnia 2009 r.

Zalacznik10.doc

**Załącznik Nr 10**

**Załącznik nr 11**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik11.doc

**Załącznik Nr 11**

**Załącznik nr 12**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik12.doc

**Załącznik nr 12**

**Załącznik nr 13**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik13.doc

**Załącznik nr 13**

**Załącznik nr 14**

do uchwały Nr XXXIV/229/09  
Rady Miejskiej w Złotym Stoku  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Zalacznik14.doc

**Załącznik nr 14**