

Uchwała Nr XXVIII/206/2008
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 grudnia 2009r.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 166 art. 168 ust. 2 pkt 2,6 art. 173 ust.1 art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 ust. 2 ,3,4 art.188 ust.2 , art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kłodawa w wysokości 22.877.818,00zł

- dochody bieżące w kwocie – 17.980.018,00zł
- dochody majątkowe w kwocie – 4.897.800,00zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kłodawa w wysokości 25.928.797,00zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się na :

1) wydatki bieżące 17.135.297,00zł

w tym :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.153.517,00 zł

b) dotacje – 1.022.163,00 zł

c) kwota na obsługę długu - 409.300,00 zł

2) wydatki majątkowe – 8.743.500,00zł

w tym :

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Gorzowskiego w kwocie 450.000,00zł

- dotacja dla Zakładu Komunalnego w kwocie 50.000,00zł

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

załącznik Nr 3

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności w kwocie 4.300.000,00 załącznik Nr 4.

5. Z kwoty dotacji , o których mowa w ust.2 pkt 1 lit. b przeznacza się kwotę 1.022.163,00zł na pozostałe dotacje udzielane z budżetu Gminy z tego :

- kwotę 414.163,00 zł na dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną ,

- kwotę 525.000,00 zł na dotację w zakresie upowszechniania kultury,

- kwotę 80.000,00 zł na dotację celową na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

- kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

§ 3 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.050.979,00zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym i wolnymi środkami .

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Kłodawa w wysokości 3.750.975,00zł pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 3.450.975,00zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 699.996,00zł stanowiące spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 699.996,00zł

4. Spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłodawa stanowi załącznik Nr 5

§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w kwocie 70.000,00zł

2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł

§ 5 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Załącznik Nr 7

§ 7 Ustala się przychody i wydatki dla zakładu budżetowego :

- przychody w kwocie - 723.000,00 zł

- wydatki w kwocie - 723.000,00 zł

Załącznik Nr 8

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

- przychody - 27.000,00zł

-wydatki - 85.000,00zł

Załącznik Nr 9

§ 9 Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w wysokości 62.000,00 zł

Załącznik Nr 10

§ 10 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.000,000,00zł

§ 11 1. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł

2) Zaciągania zobowiązań :

a) 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 załączniku Nr 3 b) z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200.000,00zł

2. Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

3. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa.

Przewodniczący Rady Gminy

/ Andrzej Legan /

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2006r.</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	807.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.570.800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.900,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.080,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10.362.214,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.763.324,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.677.300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.443.200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000,00
	RAZEM	22.877.818 ,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/206/2008
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 GRUDNIA 2008R.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZ.	NAZWA	Plan na 2009R..
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.791.000,00
630	TURYSTYKA	35.000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.629.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.738.325,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.080,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	493.027,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409.300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.237.303,00
851	OCHRONA ZDROWIA	440.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.944.700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.568.062,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.468.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	275.000,00
Razem:		25.928.797,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/206/2008
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 grudnia 2008r.

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY KŁODAWA NA 2009 ROK**

§	NAZWA	KWOTA
I	Przychody ogółem	3.750.975,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.450.975,00
955	Inne źródła (wolne środki)	300.000,00
II	Dochody	23.018.555,00
	Razem I + II	26.769.530,00
III	ROZCHODY OGÓŁEM	
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	699.996,00
IV	Wydatki	26.069.534,00
	Razem III + IV	26.769.530,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/206/2008
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 grudnia 2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII W 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
			DOCHODY OGÓŁEM	90.000,00
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
		O480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		WYDATKI OGÓŁEM	5.000,00
851		Ochrona zdrowia	5.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	5.000,00

**WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ OKRESLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		WYDATKI OGÓŁEM	85.000,00
851		Ochrona zdrowia	85.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00
		Wsparcie finansowe i organizacyjne świetlic, osób fizycznych, organizacji realizujących działania związane z profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży	33.000,00
		Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki	4.500,00
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	6.700,00
		Organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin uzależnionych	3.000,00
		Dożywianie dzieci w szkołach	2.000,00
		Koszty przejazdów do ośrodków terapii uzależnień i poradni	1.800,00
		Szkolenia specjalistyczne i koszty posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby Komisji	31.500,00
		Koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu	2.500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/206/2008
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 grudnia 2008r

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

ROZDZIAŁ 90011

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 R.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	58.000,00
II	Przychody	27.000,00
1	Kary za usuwanie drzew i krzewów	1.000,00
2	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	25.000,00
3	Inne wpłaty	1.000,00
III	Wydatki	85.000,00
1	Wydatki bieżące	85.000,00
	Wydatki na edukację ekologiczną	15.000,00
	Urządzanie i utrzymanie zieleni	30.000,00
	Wydatki służące ochronie środowiska	40.000,00
IV	Stan środków na koniec roku	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr XXVIII/206/2008
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 29 grudnia 2008r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2009 ROKU

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	KWOTA
1	750	75095	4210	SOŁECTWO KŁODAWA	11.000,00
2	750	75095	4210	SOŁECTWO RÓŻANKI	7.000,00
3	750	75095	4210	SOŁECTWO WOJCIESZYCE	6.500,00
4	750	75095	4210	SOŁECTWO SANTOCKO	6.000,00
5	750	75095	4210	SOŁECTWO CHWAŁĘCICE	6.500,00
6	750	75095	4210	SOŁECTWO ŁOŚNO	6.000,00
7	750	75095	4210	SOŁECTWO RYBAKOWO	4.000,00
8	750	75095	4210	SOŁECTWO ZDROJSKO	3.500,00
9	750	75095	4210	SOŁECTWO SANTOCZNO	4.000,00
10	750	75095	4210	SOŁECTWO MIRONICE	3.500,00
11	750	75095	4210	SOŁECTWO RÓŻANKI SZKLARNIA	4.000,00
				OGÓLEM	62.000,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2009 rok

- Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kłodawa na rok 2009 przyjęto, że :
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wynosi 104,75%
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie 108 %
 - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Dochody podatkowe budżetu Gminy Kłodawa planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów .

Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Budżet Gminy Kłodawa na 2009 rok jest budżetem deficytowym.

Deficyt wynosi 3.050.979,00 zł co stanowi 13,35 % planowanych dochodów .

Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów w 2009 roku wynosi 699.996,00 zł odsetki od kredytów wynoszą 409.300,00 łącznie na obsługę przeznacza się 1.109.296,00zł co stanowi 4,82 % planowanych dochodów (nie może przekroczyć 15 %)

W projekcie budżetu na 2009 rok przyjęto, że Gmina Kłodawa otrzyma następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.768.182,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 975.142,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.158.714,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 150.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 2.073.980,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gmin - 430.200,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł - 3.587.000,00zł
w tym :
 - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 807.000,00zł
 - Program rozwoju obszarów Wiejskich (PROW) - 150.000,00 zł
 - Lubuski Regionalny Program Operacyjny (LRPO) - 2.500.000,00zł
 - Środki z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na budowę budynków socjalnych - 130.000,00zł
- dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 90.000,00zł
- pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia, a także opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tak jak opłata podziałowa, opłata planistyczna 6.644.600,00zł

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 290.000,00zł
 Rozdział 01008 Melioracje wodnej -80.000,00zł
 Remonty rowów i przepustów melioracyjnych,(Kłodawa ul Spokojna, Chwałęcice ul Rzeczna) -
 Spółki Wodne -
 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -200.000,00 zł
 Rozbudowa wodociągu ul Jeziorna Kłodawa, opracowanie dokumentacji na wodociąg w miejscowości Chwałęcice ul Łakowa ,odtworzenie środka trwałego wodociągu w m .Różanki i Wojcieszycy.
 .
 01030 Izby rolnicze 5.000,00 zł
 Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 01095 Pozostała działalność- 5.000,00zł
 Środki na szkolenie rolników, spotkania organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla rolników z Gminy Kłodawa

Dział 600 Transport i łączność 3.791.000,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 257.000,00zł
 Dopłata do transportu lokalnego PKS i MZK
 (MZK 7.137,00 x 12 = 85.644,00zł) (PKS 14.000,00 x 12 = 168.000,00zł)
 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe -450.000,00zł
 Środki na pomoc dla powiatu – modernizacji drogi powiatowej Mironice - Santocko
 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.884.000,00zł
 Zakup materiałów i wyposażenia, znaki drogowe, wiaty przystankowe (Chwałęcice, Kłodawa)
 zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –
 zakup usług pozostałych , projekty zmiany organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, kosztorysy , inicjatywy społeczne
 wydatki inwestycyjne ulica Wiśniowa w Różankach,- 1.614.000,00 zł (50% środki pozyskane Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)
 budowa ścieżek pieszo – rowerowych Santocko- Rybakowo , Lipy -250.000,00zł
 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 200.000,00zł
 remonty dróg rolniczych – (Łakowa Chwałęcice ,Różanki Santocko, Łośno)
 zakup usług pozostałych- projekty, nadzór ,

Dział 630 Turystyka 35.000,00

63095 Pozostała działalność
 wydatki na utrzymanie plaż gminnych ,wpłaty gmin na rzecz innych jednostek
 działalność w ramach ZCG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 1.629.000,00 zł
 Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 Wydatki związane z przygotowaniem mienia do sprzedaży,

inwentaryzacja obiektów budowlanych, założenie ksiąg obiektów,
spłata rat do ANR zgodnie z zawartą ugodą, wykup nieruchomości,
bieżące remonty mieszkań komunalnych, budowa mieszkań socjalnych .

Dział 710 Działalność usługowa 433.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 308.000,00

Wydatki związane są z opłatami za sporządzenie planów
zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej utrzymanie
Rozdział 71035 Cmentarze – 125.000,00zł

koszty utrzymania cmentarzy komunalnych, powiększenie cmentarza w Kłodawie,
ogrodzenie cmentarza w Różankach.

Dział 750 Administracja publiczna - 2. 738.325,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 76.590,00zł

Wydatki w kwocie 59.900,00 zł pokrywane są z dotacji są to koszty utrzymania USC,
ewidencji ludności płace i pochodne od płac pracownika USC

Rozdział 75022 Rady Gminy – 162.500,00zł

Wydatki w tym związane są z obsługą Rady Gminy , diety radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.355.305,00zł

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy , wynagrodzenia pracowników , wypłaty nagród
jubileuszowych ,wydatki na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, materiały biurowe,
opłaty za telefony, usługi pocztowe, zakupy inwestycyjne zakup skanera wraz z
oprogramowaniem (elektroniczny obieg dokumentów) .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57.000,00 zł

Materiały promocyjne, mapy, druk Wieści Kłodawskich , kalendarze .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 86.930,00zł

środki na działalność sołectw , wpłaty Gminy na rzecz MG6 .

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.080,00 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji
spisów wyborców jest to zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 493.027,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 360.600,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie
gminy, ostatnia transza zapłaty za samochód dla OSP Kłodawa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 34.000,00zł

wydatki na obronę cywilną , wyposażenie magazynku OC

Rozdział 75416 Straż Miejska - 98.427,00zł

wydatki na utrzymanie komendanta straży gminnej wynagrodzenie, nagroda
jubileuszowa , koszty utrzymania samochodu służbowego .

**Dział 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 60.000,00 zł**

Rozdział 75647

W tym dziale to wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, koszty postępowania komorniczego , opłaty za abonament telefoniczny sołtysów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 409.300,00zł

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 100.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego – 70.000,00zł
Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 9.237.303,00zł

Są to środki przeznaczone dla szkół podstawowych, gimnazjów , przedszkoli i na dowożenie uczniów do szkół .

Wydatki bieżące 5.042.303,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 3.479.460,00zł , wydatki majątkowe budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie - 4.000.000,00zł wykonanie cokołu na budynku Zespołu Szkół Różanki - 180.000,00zł

Plan wydatków Zespół Szkół Kłodawa, wydatki Zespołu Szkół Różanki , Przedszkole Różanki i Przedszkole Kłodawa . Środki na odpis na zfśś dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia 440.000,00zł

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000,00zł

Wydatki na działania zapobiegające narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000,00zł

Wydatki na działania zapobiegające alkoholizmowi, wsparcie finansowe i organizacyjne świetlice , koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień, koszty posiedzeń GKRPA ,

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 350.000,00zł

Wydatki na remont przychodni w Kłodawie .

Dział 852 Pomoc społeczna 2.944.700,00zł

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wypłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dowozy i dożywianie dzieci w szkołach .

Wydatki bieżące 2.944.700,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443.020,00zł .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000,00 zł

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.568.062,00zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 720.000,00zł
Wykonanie kanalizacji w Chwałęcicach ul Przylesie , kanalizacja w Santocku, rozbudowa kanalizacji w ramach MG6 , przygotowanie projektu na III etap rozbudowy kanalizacji, nabycie udziałów w PWiK .

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 72.000,00zł
Sprzątnie przystanków autobusowych, sprzątnie placów wiejskich, koszenie placów,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.000,00zł
Wycinka starych drzew, nasadzenia drzew , krzewów i kwiatów na terenie sołectw,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 572.000,00zł
Opłata za energię elektryczną do oświetlania ulic i placów na terenie Gminy, opłata za konserwację urządzeń oświetleniowych, budowa nowych punktów świetlnych ; Kłodawa , Wojcieszycze, Różanki, Chwałęcice , Santocko, Zdroisko, Mironice ,

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 77.262,00zł
Dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakup sprzętu, przygotowanie projektu na adaptacje pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego ZK

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 96.800,00zł
Koszty utrzymania pracowników interwencyjnych ,
Wywóz i utylizacja padłych zwierząt , wyłapywanie bezpańskich psów i kotów,
Utylizacja azbestu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.468.000,00zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby – 1.223.000,00zł
Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach na działalność statutową , środki remonty świetlic wiejskich (sala Santocko- podłoga , Łośno -dach, sala Różanki ,środki na budowę Izby Tradycji w Zdroisku) , opłata za media NA salach wiejskich .

Rozdział 92116 Biblioteki – 172.000,00zł
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność i płace pracowników.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 3.000,00zł
Dotacja dla Parafii Różanki na remont elewacji kościoła w Różankach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 70.000,00zł
Wydatki na dożynki gminne i organizację „Majówki Kłodawskiej „

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **275.000,00 zł**
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 275.000,00zł
Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy,
Wydatki inwestycyjne :
budowa boisk sportowych (Chwałęcice odwodnienie i ogrodzenie, Łośno, Santocko Zdroisko) , przygotowanie i urządzenie terenów pod lotnisko sportowe i rekreację

Załącznik Nr 2

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA ZŁ
010 01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy ul. Jeziorna w Kłodawie	80.000,00
600 60014	6300	Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1410F Santocko - Mironice	450.000,00
600 60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowa Różanki	1.614.000,00
600 60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Rybakowo ,Lipy, Kłodawa, Wojcieszycy, Santocko	250.000,00
700 70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w Wojcieszycach (kontenery=	530.000,00
750 75023	6060	Zakup skanera na potrzeby Urzędu Gminy	15.000,00
754 75412	6060	Zapłata III raty za samochód OSP Kłodawa	100.000,00
801 80104	6060	Wykonanie placu zabaw w przedszkolu w Wojcieszycach	15.000,00
801 80110	6059 6058	Budowa gimnazjum i sali sportowej w Kłodawie	1.500.000,00 2.500.000,00
801 80110	6050	Wykonanie cokołu na budynku szkoły w Różankach	180.000,00
851 85195	6050	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kłodawie	340.000,00
900 90001	6010	Objęcie akcji w PWiK z przeznaczeniem na projekt III etapu rozbudowy kanalizacji	182.500,00
900 90001	6050	Budowa kanalizacji ul. Przylesie w Chwałęcicach –	90.000,00
900 90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji w Santocku	45.000,00
900 90001	6650	Wpłata na rozbudowę kanalizacji w ramach MG6 II etap składka tytułem zaciągniętego kredytu	170.000,00
900 90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych Kłodawa 7 szt. Chwałęcice 3 szt. , Santocko 3 szt. , Mironice 1 szt. Zdroisko 4 szt.	187.000,00
921 92109	6059 6058	Budowa Izby Tradycji w Zroisku	150.000,00 150.000,00
926 92605	6050	Przygotowanie i urządzenie terenów pod lotnisko sportowe i rekreację	100.000,00

926 92605	6050	Wydatki inwestycyjne na boiska: Łośno - 20.000,zł ;,Chwałęcice- 20.000,00 : Zdroisko- 10.000,00 : Santocko – 20.000,00: Kłodawa- 25.000,00	95.000,00
		RAZEM	8.743.500,00