

# UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR 115/XXIV/2010

## RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA

z dnia 26 stycznia 2010 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Nowa Brzeźnica na 2010 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 121; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych( Dz. U Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Nowa Brzeźnica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 10 572 965 zł, z czego:

1) dochody bieżące 10 169 965 zł,

2) dochody majątkowe 403 000 zł,

jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie 12 675 842 zł - jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 10 127 663 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8 265 332 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 548 957 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 716 375 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 155 000 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 699 894 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego 14 037 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 548 179 zł, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 548 179 zł - jak w załączniku nr 6, w tym na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w kwocie 1 023 300 zł, z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 023 300 zł - jak w załączniku nr 10.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 102 877 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 150 00 zł;

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 706 290 zł;

3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 246 587 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 102 877 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie - 0 zł - jak w załączniku nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 2 006 290 zł, z czego:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 1 706 290 zł;
  - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 300 000 zł;
- 2) pożyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie 150 000 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 150 000 zł.

Łączny limit zobowiązań z tytułów wymienionych w punktach 1) – 2) wraz z kosztami obsługi tych zobowiązań wynosi 2 328 793 zł.

4. Upoważnia się Wóta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – wynikającej z załącznika nr 11.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 10 574 zł,
- 2) celową w wysokości 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 500 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70 500 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 5 i 13;
- 3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości 7 404 zł natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości 2 855 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 145 000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 10 000 zł.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 9.

**§ 7.** 1. Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 162 692,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) - na łączną kwotę 162 692,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

**§ 8.** Ustala się limity wydatków:

- 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w załączniku nr 7;
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu, jak w załączniku nr 7 .

**§ 9.** Ustala się plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – jak w załączniku nr 12.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- 1) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących;
- 3) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących.

**§ 11.** W zakresie wykonania budżetu na 2010 rok upoważnia się Wóta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 300 000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy w Nowej Brzeźnicy i termin zapłaty upływa w 2011 roku – na łączną kwotę 100 000 zł.

**§ 13.** Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010 r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

**§ 14.** Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy w Nowej Brzeźnicy na lata 2010-2018 – jak w załączniku nr 11.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Nowa Brzeźnica**

**Maria Krystaszek**



**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.  
Zalacznik1.doc

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA NA 2010 ROK**

**Załącznik nr 2**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.  
Zalacznik2.doc

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWA BRZEŹNICA NA 2010 ROK**

**PLAN PRZYCHODÓW**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 rok
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>10 572 965,00</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>12 675 842,00</b>
3.	Wynik budżetu		-2 102 877,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 102 877,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	861 990,00
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE /*	§ 952	844 300,00
3.	Pożyczki	§ 952	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	150 000,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	246 587,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik nr 4**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ NOWA BRZEŹNICA W 2010 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§*	Źródło dochodów	Plan na 2010 rok przed zmianą	z tego		Jednostka realizująca zadanie
						Środki odprowadzane do wojewody	Dochody gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75011	0690	opłaty za udostępnienie danych osobowych	304	289	15	Urząd Gminy- Dział Finansowy / USC
2	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego:wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymiświadczeniami z funduszu alimentacyjnego.	7 100	4 260	2 840	Urząd Gminy- Dział Finansowy
3	852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymizaliczkamilimentacyjnymi .	0	0	0	Urząd Gminy- Dział Finansowy
<b>Ogółem</b>					7 404	4 549	2 855	

**PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 620,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	48 620,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 620,00
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>840,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840,00
754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>
			Obrona cywilna	1 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 863,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 252,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 252,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 631,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631,00
				<b>Razem:</b>





**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program	
						rok 2010 (8-9-10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050, 6058, 6059	Budowa wodociągu Gojszc-Ważne Miłyny z przyłączami wodociagowymi.	1 057 337,17	1 023 300	29 000	994 300	A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
2			6050	Modernizacja Hydroformi w Nowej Brzeźnicy	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
			6050	Modernizacja wodociągu w Nowej Brzeźnicy	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
3	400	40002	6050	Opomiarowanie (montaż liczników w wody) w miejscowościach Kruplin Radomszczański i Łączki.	27 000	27 000	27 000		A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
5		60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: inwestycje planowane w 2010 roku - wykonanie chodników w miejscowościach: 1. Dworzowice Kościelne- koszt 21.	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
6		60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: inwestycje planowane w 2010 roku - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: 1)Prusicko-Rybaki 1 etap około 600 m- 180 000 zł.	180 000	180 000	112 010	67 990	A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: inwestycje planowane w 2009 roku -1. Modernizacja drogi w Starej Brzeźnicy przy ul. Krótkiej(70 m) koszt 5 000 zł.	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
8			6050	Modernizacja drogi gminnej w Nowej Brzeźnicy przy ul Dworcowej- 8 200 zł -wykonanie dokumentacji drogi Kruplin-Plaski.-1 800 zł	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
9			6050	Wykonanie przepustu w Prusicku-Rybakach	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
10	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne:zakupy sprzętu komputerowego, mebli biurowych oraz oprogramowania w ramach realizacji programu "e-urząd"	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
11	754	75412	6050	Zakupy inwestycyjne:zakup samochodu strażackiego dla OSP w Kuźnicy- 6500 zł oraz plug 3000 zł.	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
12	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne z związane z zainstalowaniem na terenie gminy elektronicznego systemu monitorującego.	6000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
13	801	80101	6050	Budowa Hali Sportowej  etap	4 000 000	900 000	106 000	794 000	A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
14			6050	Modernizacja budynku SP w Prusicku obejmująca wymianę pokrycia dachowego oraz okien	150 000	150 000			A. B.-150 000 C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	593 906	141 379	141 379		A. B. C.		Urząd Gminy- zadanie kontyn.
16			6050	Modernizacja parku w Nowej Brzeźnicy	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy- nowe zadanie
<b>Ogółem- wartość planowanych inwestycji w 2010 r</b>						<b>2 548 179</b>	<b>541 889</b>	<b>1 856 290</b>	<b>150 000</b>		<b>X</b>

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

**Załącznik nr 7**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.  
Zalacznik7.doc

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2014**

**Załącznik nr 8**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa	Kwota przypadająca na sołectwo
				Nazwa zadania	
1	2	3	4	5	6
1				<b>Dubidze</b>	<b>18 181</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów do naprawa drogi przy ul. Słonecznej i Okrężnej (razem 400 m)	18 181
2				<b>Dubidze Kolonia</b>	<b>9 624</b>
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Dubidzach- Kolonii	<b>9 624</b>
				(od drogi wojewódzkiej do torów)	
3				<b>Dworszowice Kościelne</b>	<b>12 354</b>
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla urządzenia placu zabaw w SP w Dworszowicach	2 354
	600	60016	4210	Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza	10 000
4				<b>Dworszowice Kościelne Kolonia</b>	<b>6 916</b>
	600	60016	4210	Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza	1 500
	801	80101	4210	Zakup ogrodzenia i ławek przy SP w Dworszowicach	5 416
5				<b>Konstantynów</b>	<b>8 209</b>
	600	60016	4210	Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza	2 000
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla urządzenia placu zabaw w SP w Dworszowicach	1 000
	600	60016	4210	Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej Pieńki-Konstantynów	5 209
6				<b>Kruplin</b>	<b>13 729</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów do wykonanie przystanku dla młodzieży dojeżdżającej do szkoły w Kruplinie Średnim.	3 700
	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi Kruplin - Piaski.	1 800
	600	60016	4210	Naprawa drogi Kruplin- Piaski.	8 229
7				<b>Kuźnica</b>	<b>7 798</b>
	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Kuźnicy.	7 798
	754	75412	4210		
8				<b>Łąże k</b>	<b>6 669</b>
	900	90003	4210	zakup materiałów pod kosze dla odpadów	1 000
	926	92605	4210	Zakup materiałów dla urządzenia boiska sportowego oraz placu zabaw dla dzieci.	5 669
9				<b>Nowa Brzeźnica</b>	<b>18 694</b>

	754	75412	4210	Utwardzenie drogi gminnej, ul Szkolna-300 m, (+prostopadła do Szkolnej)+hydrofornia	10 695
	801	80104	4210	Zakupy urządzeń placu zabaw w Przedszkolu w Nowej Brzeźnicy	5 000
		80101	4210	Utwardzenie boiskakoszykówki w SP w Nowej Brzeźnicy	2 999
10				<b>Prusicko</b>	<b>17 361</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia i odwodnieniadrogi szkolnej -800 m	17 361
11				<b>Stara Brzeźnica Osada</b>	<b>10 856</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Leśnej.	10 856
12				<b>Stara Brzeźnica Wieś</b>	<b>6 300</b>
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Leśnej.	6 300
13				<b>Trzebca</b>	<b>5 336</b>
	921	92109	4210	Zakup materiałów na ogrodzenie świetlicy środowiskowej w Trzebcy.	5 336
14				<b>Ważne Młyny</b>	<b>9 912</b>
	900	90003	4300	Oczyszczanie terenu wywóz smieci-pojemnik w Płaczkach.	820
	600	60016	4210	Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Spacerowej w Gojścu	1 000
	926	92605	4210	Zakup materiałów na ogrodzenia placu sportowego.	8 092
15				<b>Wólka Prusicka</b>	<b>10 753</b>
	900	90003	4210	Zakup materiałów dla uporządkowanie terenu wokół przystanku	753
	600	60016	4210	Zakup tuczni dla utwardzenie drogi gminnej w Wólce Prusickiej.	10 000
<b>Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu soleckiego.</b>					<b>162 692</b>

**RAZEM FUNDUSZ SOLECKI W 2010 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 455</b>
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>116 455</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 031
			4270	Zakup usług remontowych	9 624
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wykonanie dokumentacji budowy drogi Kruplin- Piaski.	1 800
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 798</b>
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>7 798</b>
			6060	Zakupy inwestycyjne.	7 798
			4300	Zakup usług pozostałych.	0
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 769</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 769</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769

		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 573</b>
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 573</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573
			4300	Zakup usług pozostałych.	0
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
			4300	Zakup usług pozostałych.	
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 336</b>
		<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>
			4170	Usługi bezosobowe-kapelmistrze-umowa zlecenie	
			4300	Zakup usług pozostałych.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.</b>	5 336
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport.</b>	13 761
		<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	13 761
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 761
			4300	Zakup usług pozostałych	
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>					<b>162 692</b>

**Załącznik nr 9**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU**

<b>DOTACJE</b>												
		Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub podmiot	Celowa			Przedmiotowa Kwota dotacji	
				Podmiot dotowany	Celowa Kwota dotacji	Podmiotowa Kwota dotacji		Celowa Kwota dotacji	Podmiotowa Kwota dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80101	2630									
								Dotacja na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla klas II i III szkół podstawowych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2008 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania". Zadanie realizuje Stowarzyszenie Pływackie MEDUZA, ul. Zdrojowa 1, 98-330 Pajęczno			10 000	10 000
2	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy.		145 000						145 000
<b>RAZEM planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2010 roku.</b>											<b>155 000</b>	

**Załącznik nr 10**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.  
Zalacznik10.doc

**WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**



## PROGNOZA DŁUGU

**Lata od 2009 do 2013**

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 356 290,00 zł</b>	<b>1 162 534,29 zł</b>	<b>1 123 211,58 zł</b>	<b>1 083 888,87 zł</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	1 356 290,00 zł	1 162 534,29 zł	1 123 211,58 zł	1 083 888,87 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	1 356 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	1 356 290,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>14 037,00 zł</b>	<b>233 349,56 zł</b>	<b>73 470,16 zł</b>	<b>67 737,12 zł</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	193 755,71 zł	39 322,71 zł	39 322,71 zł
2.1.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	193 755,71 zł	39 322,71 zł	39 322,71 zł
2.1.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	14 037,00 zł	39 593,85 zł	34 147,45 zł	28 414,41 zł
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>10 615 828,09 zł</b>	<b>10 241 965,00 zł</b>	<b>10 549 223,95 zł</b>	<b>10 865 700,67 zł</b>	<b>11 191 671,69 zł</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,00 zł	0,13 zł	0,11 zł	0,10 zł	0,10 zł
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,00 zł	0,13 zł	0,11 zł	0,10 zł	0,10 zł
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,00 zł	0,00 zł	0,02 zł	0,01 zł	0,01 zł
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,00 zł	0,00 zł	0,02 zł	0,01 zł	0,01 zł

### Lata od 2014 do 2018

Pozycja	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>1 044 566,16 zł</b>	<b>1 005 243,45 zł</b>	<b>965 920,74 zł</b>	<b>926 598,00 zł</b>	<b>926 598,00 zł</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 044 566,16 zł	1 005 243,45 zł	965 920,74 zł	926 598,00 zł	926 598,00 zł
1.1.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.1	pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.3.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.1	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.4.2	kredyty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.4.3	obligacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>	<b>61 844,82 zł</b>	<b>56 032,15 zł</b>	<b>50 219,48 zł</b>	<b>44 422,76 zł</b>	<b>366,28 zł</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):	39 322,71 zł	39 322,71 zł	39 322,71 zł	39 322,74 zł	0,00 zł
2.1.1	kredytów	39 322,71 zł	39 322,71 zł	39 322,71 zł	39 322,74 zł	0,00 zł
2.1.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.1	kredytów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.2	pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.3	wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2.4	udzielonych poręczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)	22 522,11 zł	16 709,44 zł	10 896,77 zł	5 100,02 zł	366,28 zł
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>11 527 421,84 zł</b>	<b>11 873 244,49 zł</b>	<b>12 229 441,83 zł</b>	<b>12 596 325,08 zł</b>	<b>12 974 214,84 zł</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	0,09 zł	0,08 zł	0,08 zł	0,07 zł	0,07 zł
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	0,09 zł	0,08 zł	0,08 zł	0,07 zł	0,07 zł
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	0,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	0,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Załącznik nr 12**  
do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	N a z w a	Przychody	Wydatki
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000</b>	<b>4000</b>
	<b>90011</b>		<b>Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4000</b>
		0970	Wpływy z różnych opłat w tym:wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.	4 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000
		4300	Zakup usług pozostałych		2000

**Załącznik nr 13**

do Uchwały Budżetowej na rok  
2010 Nr 115/XXIV/2010  
Rady Gminy Nowa Brzeźnica  
z dnia 26 stycznia 2010 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 620,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	48 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			840,00
754	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>
			Obrona cywilna	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
852	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 883,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 184 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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.	1 631,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 631,00
		<b>Razem:</b>		



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

Budżet gminy Nowa Brzeźnica na 2010 rok opracowano i przygotowano w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o:
  - Informację Ministra Finansów, z dnia 8 października 2009 roku znak ST3-4820-/19/2009, w sprawie planowanych rocznych kwotach subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej a także planowanych na 2010 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
  - Informację DSR-421-2/09 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 1.10.2009 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2010;
  - Informację Wojewody Łódzkiego, znak: FN.I-3010-15/G/2010 z dnia 23.10.2009r. w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz na dofinansowanie zadań własnych w 2010 roku;
- Strategię rozwoju gminy Nowa Brzeźnica, a także Plan rozwoju lokalnego gminy przyjęty w 2005 roku na lata 2005-2013;
- Analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego wykonania budżetu gminy za trzy kwartały 2009 roku.

Opracowując plan budżetu na 2010 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej na rok 2010 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 1,0 % ,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 1,0 %, dla nauczycieli od 1.09.2010 r 7 %, w jednostce samorządowej wskaźnik wzrostu 2 %
- polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wynagrodzeń, a także podstawowe kierunki, zadania i założenia polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2010, m.in. realizacji inwestycji gminy, warunków i zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz zasad ustalania i naliczania podatków i opłat lokalnych

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe ( inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na obsługę długu jst , świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie powyższych przepisów, założeń, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2010 rok przedstawia się następująco:

- dochody - 10 572 965 zł
- wydatki - 12 675 842 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 102 877 zł który

zostanie sfinansowany kredytem bankowym zaciąganym w kwocie 861 990 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 246 587 zł

Dług gminy na koniec 2010 roku będzie wynosił - 1 356 290,00 zł

Planowany wskaźnik długu do dochodów na 31.12.2010 r wynosi - 12,8% (maksymalny 60 %)

Na spłatę zadłużenia w 2010 roku przeznaczono -0,00 zł co oznacza, że wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodu wyniesie 0,0% (maksymalny 15 %)

Kredyt zaciągnięty na termomodernizację budynku SP w Nowej Brzeźnicy zostanie w całości spłacony w 2009 roku.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 6, wartość inwestycji planowanych w budżecie 2010 roku wynosi - 2 548 179 zł a źródłami finansowania dla tych inwestycji będą:

Źródło finansowania	kwota (zł)
Środki własne jst	541 889 zł
Pomoc finansowa od Gminy Kleszczów na modernizacja SP w Prusicku	150 000 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW	150 000 zł
Kredyt pomostowy krótkoterminowy/ środki unijne	500 000 zł
kredyt długoterminowy w pozostałej części	1 206 290 zł
<b>Razem</b>	<b>2 548 179 zł</b>

Podstawową inwestycją w roku 2010 jest wodociąg Gość - Ważne Młyny. Zakładamy realizację w/w inwestycji z wykorzystaniem programów pomocowych oferujących środki zagraniczne nie podlegające zwrotowi. W dniu 25.11.2009 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowa Brzeźnica a Samorządem Województwa Łódzkiego, dotycząca przyznania pomocy finansowej na budowę wodociągu Gojszc- Ważne Młyny z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Pomoc zostanie przyznana w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych (koszty kwalifikowane nie obejmują podatku VAT oraz kosztów przyłączy wodociągowych). Źródłami finansowania dla tej inwestycji będą:

Źródło finansowania	kwota (zł)
Środki własne jst	29 000 zł
Pożyczka z WFOŚ i GW	150 000 zł
Kredyt bankowy długoterminowy	344 300 zł
Kredyt pomostowy krótkoterminowy/ środki unijne	500 000 zł
<b>Razem</b>	<b>1 023 300 zł</b>

Przekazanie środków finansowych z tytułu pomocy nastąpi po zrealizowaniu całości inwestycji.

W związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Kleszczów zostanie wykonana modernizacja budynku SP w Prusicku obejmująca wymianę pokrycia dachowego oraz okien.

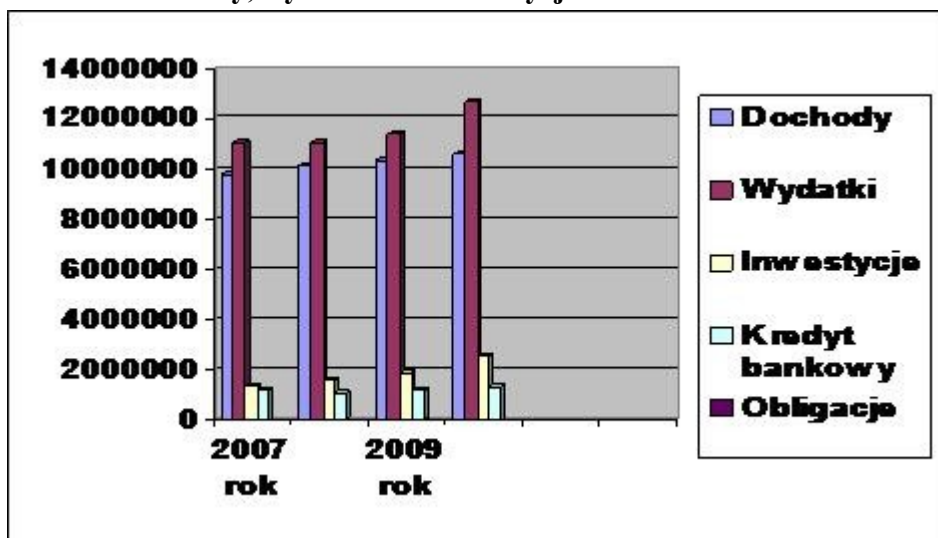
W zakresie działalności bieżącej- operacyjnej w roku 2010 gmina realizować będzie następujące zadania:

- remonty dróg gminnych
- bieżące utrzymanie dróg (naprawy, równanie dróg gruntowych równiarką, oznakowanie i zimowe utrzymanie dróg.



- konserwację zieleni,
- zadania z zakresu administracji publicznej, oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej oraz wsparcie działalności sportowej na terenie gminy.

### Dochody, wydatki oraz inwestycje w latach 2007 - 2010



### Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu gminy w 2010 roku:

l.p	Wyszczególnienie	Prognoza 2010
1.	Dochody ogółem	10 572 965 zł
2.	Dochody majątkowe, w tym(3+4):	403 000 zł
3.	- dotacje i środki na zadania inwestycyjne x)	150 000 zł
4.	- dochody z majątku gminy xx)	253 000 zł
5.	Razem dochody bieżące (1-2)	10 169 965 zł
6.	Wydatki ogółem	12 675 842 zł
7.	Wydatki majątkowe	2 548 179 zł
8.	Wydatki bieżące (6-7)	10 127 663 zł
9.	<b>Nadwyżka operacyjna brutto(5-8)</b>	42 302 zł
10.	<b>Wskaźnik% (5:8)dochody bieżące / wydatki bieżące *100</b>	100,4%
11.	<b>Wskaźnik% (9:1)nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100</b>	0,4%
12.	<b>Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna +dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100</b>	11,6%
13.	Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2010 r - (max 60%)	12,83%
14.	Relacja spłaty zadłużenia do dochodów budżetu na dzień 31.12.2010 r - (max 15%)	0,00%
15.	Relacja deficytu do dochodów budżetuwynosi –	19,9%
16.	Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach-	20,1%
17.	Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi-	95,8%
18.	Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową.	67,3%