

UCHWAŁA NR XXXVIII/231/09**RADY GMINY LEŁÓW**

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lełów na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Lełów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na 2010 r. w wysokości 18.146.126 zł w tym:

- dochody bieżące - **10.204.476 zł**

- dochody majątkowe - **7.941.650 zł**

2. Dochody budżetu Gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł przedstawiono poniżej:

| Klasyfikacja | Treść | Plan [zł] |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2.728.711 |
| | Dochody bieżące | 2.000 |
| | - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich | 2.000 |
| | Dochody majątkowe | 2.726.711 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych | 2.726.711 |
| Dz. 600 | Transport i łączność | 1.768.416 |
| | Dochody majątkowe | 1.768.416 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych gminy z przeznaczeniem na: | 1.410.416 |
| | - przebudowa drogi gminnej w Staromieściu | |
| | - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w Nakle i Turzynie | 358.000 |
| Dz. 700 | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | Dochody bieżące | 44.292 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 41.097 |
| | - wieczyste użytkowanie gruntów | 3.195 |
| | Dochody majątkowe | 30.000 |
| | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30.000 |
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 5.000 |
| | Dochody bieżące | 5.000 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.000 |
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 67.855 |
| | Dochody bieżące | 67.855 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 6.000 |
| | - wpływy z usług: | 20.371 |
| | - ogrzewanie lokali użytkowych | 18.722 |
| | - woda i ścieki | 1.649 |

| | | |
|----------------|---|--|
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 41.484 |
| Dz. 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (aktualizacja rejestru wyborców) | 874 874 |
| Dz. 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące: - podatek od nieruchomości od osób fizycznych - podatek od nieruchomości od osób prawnych - wpływy z karty podatkowej - podatek rolny od osób fizycznych - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób fizycznych - podatek leśny od osób prawnych - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych od osób fizycznych - podatek od środków transportowych od osób prawnych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 2.371.827 2.371.827 245.000 340.000 6.000 440.000 23.534 19.601 42.525 4.000 50.000 39.808 10.550 9.274 1.000 20.000 64.000 1.044.535 12.000 |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia Dochody bieżące - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.771.009 5.771.009 3.473.908 2.297.101 |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie Dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za mieszkania w Domu Nauczyciela w Lelowie i Drochlinie oraz w szkole podstawowej w Podlesiu i Ślęzanach) - wpływy z usług - wpływy za dożywianie w SP Podlesie - wpływy za dożywianie w oddziale przedszkolnym w Nakle - opłata stała za przedszkole w Ślęzanach - dożywianie dzieci w przedszkolu w Lelowie - opłata za pobyt dzieci Dochody majątkowe - dotacja celowa z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie | 82.909 29.379 53.530 2.520 5.460 4.550 26.000 15.000 2.500.000 2.500.000 |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna Dochody bieżące | 1.784.310 1.784.310 |

| | | |
|----------------|--|-------------------|
| | - dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) | 1.370.800 |
| | - dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne) | 13.400 |
| | - dotacja celowa na zadania własne (zasiłki stałe) | 148.200 |
| | - dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) | 43.100 |
| | - dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej) | 111.100 |
| | - dotacja celowa na zadania zlecone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87.000 |
| | - wpływy z różnych dochodów – 50 % zaliczki alimentacyjnej od dłużników | 6.410 |
| | - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze ogólne) | 4.300 |
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 74.400 |
| | Dochody bieżące | 74.400 |
| | - wpływy z usług (dożywianie uczniów w szkolnej stołówce) | 74.400 |
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 916.523 |
| | Dochody majątkowe | 916.523 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury | 787.501 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na budowę świetlicy wiejskiej w Turzynie | 129.022 |
| | Ogółem dochody | 18.146.126 |

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. w wysokości 21.158.372 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące 10.099.586 zł
- wydatki majątkowe 11.058.786 zł

| Dział | Rozdział | Temat | Plan [zł] |
|--------------|-----------------|--|------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 4.499.579 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4.485.451 |
| | | - wydatki majątkowe | 4.485.451 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9.128 |
| | | - wydatki bieżące | 9.128 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5.000 |
| | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 600 | | Transport i łączność | 2.666.682 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 355 |
| | | - wydatki bieżące | 355 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3.018 |
| | | - wydatki bieżące | 3.018 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.663.309 |
| | | - wydatki bieżące | 175.435 |
| | | - wydatki majątkowe | 2.487.874 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 35.000 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 10.000 |
| | | - wydatki bieżące | 10.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25.000 |
| | | - wydatki bieżące | 25.000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 24.000 |
| | 71035 | Cmentarze | 8.000 |
| | | - wydatki bieżące | 8.000 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 16.000 |
| | | - wydatki bieżące | 16.000 |
| 720 | | Informatyka | 89.691 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 89.691 |
| | | - wydatki majątkowe | 89.691 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.403.512 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 110.817 |
| | | - wydatki bieżące | 110.817 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94.807 |
| | 75022 | Rady gmin | 73.100 |
| | | - wydatki bieżące | 73.100 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.185.156 |
| | | - wydatki bieżące | 1.185.156 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 925.826 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 34.439 |
| | | - wydatki bieżące | 34.439 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.755 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 874 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 874 |
| | | - wydatki bieżące | 874 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60.000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60.000 |
| | | - wydatki bieżące | 60.000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.400 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 52.000 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 52.000 |
| | | - wydatki bieżące | 52.000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 34.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 225.735 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 225.735 |
| | | - wydatki bieżące | 225.735 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 225.735 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 60.000 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 60.000 |
| | | - rezerwa ogólna | 30.000 |
| | | - rezerwa celowa | 30.000 |
| | | w tym: na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 30.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.452.432 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.590.838 |
| | | - wydatki bieżące | 2.550.838 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.030.556 |
| | | - wydatki majątkowe | 40.000 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 287.434 |
| | | - wydatki bieżące | 287.434 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 236.555 |
| | 80104 | Przedszkola | 387.435 |
| | | - wydatki bieżące | 387.435 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 291.783 |
| | 80110 | Gimnazja | 3.915.494 |
| | | - wydatki bieżące | 1.037.620 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 860.400 |
| | | - wydatki majątkowe | 2.877.874 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 227.143 |
| | | - wydatki bieżące | 227.143 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 94.673 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3.600 |
| | | - wydatki bieżące | 3.600 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40.488 |
| | | - wydatki bieżące | 40.488 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 64.000 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4.000 |
| | | - wydatki bieżące | 4.000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60.000 |
| | | - wydatki bieżące | 60.000 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.500 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.178.183 |

| | | | |
|------------|-------|--|------------------|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 76.752 |
| | | - wydatki bieżące | 76.752 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.376.923 |
| | | - wydatki bieżące | 1.376.923 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 45.370 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13.400 |
| | | - wydatki bieżące | 13.400 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 98.100 |
| | | - wydatki bieżące | 98.100 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3.977 |
| | | - wydatki bieżące | 3.977 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 148.200 |
| | | - wydatki bieżące | 148.200 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 274.960 |
| | | - wydatki bieżące | 274.960 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 237.056 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185.871 |
| | | - wydatki bieżące | 185.871 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 179.398 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 306.903 |
| | 85401 | Świetlice | 291.903 |
| | | - wydatki bieżące | 291.903 |
| | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 194.069 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 15.000 |
| | | - wydatki bieżące | 15.000 |
| | | w tym: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15.000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 326.885 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 41.885 |
| | | - wydatki bieżące | 41.885 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 285.000 |
| | | - wydatki bieżące | 285.000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.647.896 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.537.896 |
| | | - wydatki bieżące | 460.000 |
| | | w tym: dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury /instytucja kultury/ | 460.000 |
| | | - wydatki majątkowe | 1.077.896 |
| | 92116 | Biblioteki | 105.000 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | | - wydatki bieżące | 105.000 |
| | | w tym: dotacje dla instytucji kultury | 105.000 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5.000 |
| | | - wydatki bieżące | 5.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 65.000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące | 65.000 |
| | | w tym: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 53.000 |
| | | Ogółem wydatki | 21.158.372 |

2. Ustala się wysokość rezerwy w kwocie **60.000 zł** w tym:

- ogólną w wysokości - **30.000 zł**
- celową w wysokości - **30.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.012.246 zł**, którego źródłem pokrycia mają być pożyczki i kredyty.

2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości **1.009.539 zł**.

3. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.987.246 zł**
- pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy w kwocie **500.000 zł**
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.009.539 zł**

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Uchwala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego

- przychody - **569.050 zł**
- wydatki - **569.050 zł** wg załącznika nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

- dochody **1.500.158 zł**
- wydatki **1.500.158 zł**

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załączniki nr 3 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w następującej wysokości:

- Biblioteka Gminna **105.000 zł**
- Gminny Ośrodek Kultury **460.000 zł**

w tym: dotacja celowa na inwestycje **200.752 zł** /remont budynku Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skrajniwie/

2. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **68.000 zł** na:

- kultura i sport w gminie **53.000 zł**
- wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży **15.000 zł**

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.000 zł**

2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą **64.000 zł**

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

- przychody - **5.800 zł**

- wydatki - **19.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe w ramach limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010-2012 w wysokości:

| Rok | Cel | Kwota [zł] |
|--|--|------------|
| 2010 | - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie | 868.021 |
| | - Budowa wodociągu w Białej Wielkiej z modernizacją ujęcia wody w Lelowie | 4.485.451 |
| | - Realizacja projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski | 50.000 |
| | - budowa hali sportowej przy gimnazjum w Lelowie | 2.877.874 |
| | - przebudowa drogi gminnej Staromieście | 1.659.314 |
| | - Świetlica wiejska w Turzynie | 209.875 |
| | - Realizacja wspólnego programu E-Powiat częstychowski | 39.691 |
| | - wymiana dachu na budynku w SP Nakło | 40.000 |
| | - przebudowa drogi gminnej w Ślęzanach | 84.104 |
| | - przebudowa drogi gminnej w Staromieściu | 73.412 |
| | - przebudowa drogi gminnej w Białej Wielkiej | 49.509 |
| | - przebudowa ul. Wałowej i Sukiennickiej w Lelowie | 46.424 |
| | - przebudowa ulicy Żwirковского | 59.111 |
| - przebudowa dróg dojazdowych do pól Nakło i Turzyn | 516.000 | |
| 2011 | - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie | 602.940 |
| | - Budowa wodociągu w Białej Wielkiej z modernizacją ujęcia wody w Lelowie | 1.396.255 |
| | -Realizacja projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski | 50.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej w Drochlinie od kościoła do lasu | 300.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej Drochlin-Kopanina | 900.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej w Skrajniwie | 360.000 |
| - Przebudowa ulic w Lelowie /Brzozowa, Rzemieślnicza i Stawowa I etap/ | 800.000 | |
| 2012 | - Realizacja projektu „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski | 50.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej w Nakle | 300.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Melchów | 1.200.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej Biała Wielka- Paulinów | 450.000 |
| 2013 | - Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Koniecpol | 300.000 |
| | - Dokończenie przebudowy drogi gminnej Biała Wielka - Paulinów | 450.000 |
| | - Dokończenie przebudowy ulic w Lelowie /Brzozowa, Rzemieślnicza, Stawowa/ | 1.450.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej w Staromieściu | 300.000 |
| | - Przebudowa drogi gminnej w Ślęzanach | 350.000 |

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010-2013 przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 500.000 zł,
2. dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach krajowych.

§ 11. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia. Informacja winna zawierać zestawienie dochodów i wydatków w szczególowości określonej w uchwale budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w Katowicach.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Radkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. [zł] |
|--------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4.021.785 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3.996.785 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 25.000 |
| 5. | Prywatyzacja majątku JST | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 1.009.539 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1.009.539 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W LELOWIE NA
2010 ROK**

| | |
|--|----------------|
| Stan środków obrotowych na 01.01.2010 | 32.500 |
| I. Przychody | 569.050 |
| 1. Sprzedaż usług | 506.700 |
| 2. Wpływy z różnych usług | 62.350 |
| Razem | 601.550 |
| II. Wydatki | 569.050 |
| 1. Wydatki majątkowe | 5.000 |
| 2. Wydatki bieżące | 564.050 |
| w tym | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 309.950 |
| - pozostałe wydatki | 254.100 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r. | 32.500 |
| Razem | 601.550 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2010 ROK**

| I. DOCHODY | | | | |
|---------------------|---------------|----------|---|-------------------|
| Klasyfikacja | | | Treść | Kwota [zł] |
| Dział | Rozdz. | § | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41.484 |
| | 75011 | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 41.484 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 41.484 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 874 |
| | 75101 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 874 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 874 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.457.800 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.370.800 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87.000 |
| | | | O GÓLEM | 1.500.158 |
| II. WYDATKI | | | | |
| Klasyfikacja | | | Treść | Kwota [zł] |
| Dz. | Rozdz. | | | |
| | | | Ogółem wydatki | 1.500.158 |
| | | | w tym: | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41.484 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41.484 |
| | | | - wydatki bieżące | 41.484 |
| | | | w tym: | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 39.684 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 874 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 874 |
| | | | - wydatki bieżące | 874 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1.457.800 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.370.800 |
| | | | - wydatki bieżące | 1.370.800 |
| | | | w tym: | |

| | | |
|-------|---|--------|
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 35.770 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87.000 |
| | - wydatki bieżące | 87.000 |
| | w tym: | |
| | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 86.458 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 r. |
|-------------|--|------------------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 13.400 |
| II. | Przychody | 5.800 |
| 1. | Wpływy z opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych | 5.800 |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 19.000 |
| 1. | Wydatki bieżące | 19.000 |
| | Opracowanie aktualnego programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami | 16.000 |
| | Zakup drzewek i krzewów | 3.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 200 |

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2013
ZESTAWIENIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WPI W LATACH 2010-2013
W GMINIE LEŁÓW

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji programu | Łączne nakłady | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane wydatki w latach w PLN | | | | Źródła finansowania | Środki finansowe | | | |
|-----|--|---------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------|--------------|---------------------|------------------|------------|------|------|
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Wzmocnienie roli regionalnych ośrodków kultury - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie Dz. 921 Rozdz. 92109 | 2008-2011 | 1 533 710,00 | 62 749,00 | 868 021,00 | 602 940,00 | - | - | budżet gminy | 80 520,00 | 90 441,00 | - | - |
| 2 | Budowa wodociągu Drochlin - Posłoda, Lelów - Posłoda, Biała Wielka wraz z przebudową istniejącego ujęcia wody w Lelowie Dz. 010 Rozdz. 01010 | 2008-2011 | 6 131 706,00 | 250 000,00 | 4 485 451,00 | 1 396 255,00 | - | - | budżet gminy | 1 758 740,00 | 537 903,00 | - | - |
| 3 | Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie Dz. 801 Rozdz. 80110 | 2008-2010 | 5 720 000,00 | 2 842 126,00 | 2 877 874,00 | - | - | budżet gminy | 377 874,00 | - | - | - | - |
| 5 | Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Sportu w m. Turzyn Dz. 921 Rozdz. 92109 | 2004-2010 | 289 914,00 | 80 039,00 | 209 875,00 | - | - | budżet gminy | 80 853,25 | - | - | - | - |
| 6 | Przebudowa - ul. Żwirkowego w miejscowości Lelów (na odcinku 330 mb) | 2010 | 59 110,83 | - | 59 110,83 | - | - | inne środki | 129 021,75 | - | - | - | - |
| 7 | Przebudowa - drogi gminnej Nr 689 005 S w miejscowości Słężany (na odcinku 596 mb). | 2010 | 84 103,68 | - | 84 103,68 | - | - | budżet gminy | 84 103,68 | - | - | - | - |
| 8 | Przebudowa - drogi gminnej Nr 689 003 S w miejscowości Staromieście (na odcinku 518 mb). | 2010 | 73 411,91 | - | 73 411,91 | - | - | budżet gminy | 73 411,91 | - | - | - | - |
| 9 | Przebudowa - drogi gminnej Nr 689 011 S w miejscowości Biała Wielka (na odcinku 274 mb). | 2010 | 49 508,67 | - | 49 508,67 | - | - | inne środki | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | budżet gminy | 49 508,67 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | inne środki | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|---|
| 10 | Przebudowa – ul. Wątowej i ul. Sukiennickiej w miejscowości Lelów (na odcinku 136 mb). | 2010 | 46 423,60 | - | - | 46 423,60 | - | - | - | 46 423,60 | budżet gminy | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | - | - | - |
| 12 | Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski | 2010-2012 | 150 000,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | budżet gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | - | - | - |
| 13 | E – Powiat Częstochowski | 2009-2010 | 39 691,00 | - | - | 39 691,00 | - | - | - | 39 691,00 | budżet gminy | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | - | - | - |
| 14 | Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nakło 1130 mb. | 2010 | 226 000,00 | - | - | 226 000,00 | - | - | - | 113 000,00 | budżet gminy | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | 113 000,00 | - | - |
| 15 | Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turzyn. 1450 mb. | 2010 | 290 000,00 | - | - | 290 000,00 | - | - | - | 145 000,00 | budżet gminy | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | 145 000,00 | - | - |
| 16 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 002 S w miejscowości Staromieście, Gmina Lelów | 2010 | 1 769 583,61 | 110 269,84 | - | 1 659 313,77 | - | - | - | 248 897,07 | budżet gminy | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | 1 410 416,70 | - | - |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 017 S w miejscowości Drochlin na odcinku 400 mb od kościoła do lasu | 2011 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | - | 300 000,00 | budżet gminy | 300 000,00 | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | - | - | - |
| 18 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 027 S w miejscowości Drochlin - Kopanina | 2011 | 900 000,00 | - | 900 000,00 | - | - | - | - | 900 000,00 | budżet gminy | 900 000,00 | - | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | - | - | - |
| 19 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nakło na odcinku 500 mb | 2012 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | - | - | - | - | - | budżet gminy | - | 300 000,00 | - |
| | | | | | | | | | | | inne środki | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 020 S od miejscowości Podlesie do miejscowości Meichów | 2012 | 1 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200 000,00 | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki | |
| 21 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 026 S od miejscowości Podlesie do miejscowości Koniecpol - Podstocze | 2013 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki |
| 22 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 014 S od miejscowości Biała Wielka do miejscowości Paulinów | 2012-2013 | 900 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki |
| 23 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 023 S na odcinku 600 mb w miejscowości Skrajniwa | 2011 | 360 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki |
| 24 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lełów (ul. Brzozowa, Rzemieśnicza i Stawowa) | 2011-2013 | 2 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 450 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki |
| 25 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 007 S na odcinku 300 mb w miejscowości Staromieście | 2013 | 300 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki |
| 26 | Przebudowa drogi gminnej Nr 689 008 S w miejscowości Słężany | 2013 | 350 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | budżet gminy | inne środki |
| RAZEM | | 23 623 163,30 | | 3 345 183,84 | 11 018 784,46 | 4 409 195,00 | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 207 134,01 | 3 038 344,00 | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 207 134,01 | 3 038 344,00 | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 207 134,01 | 3 038 344,00 | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 | 3 207 134,01 | 3 038 344,00 | 2 000 000,00 | 2 850 000,00 |
| | | 7 811 650,45 | | 1 370 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |