

Objaśnienia do budżetu na 2010 rok

Budżetu na 2010 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Ministra Finansów ST3-4820/19/2009 z dnia 08.10.2009 r. w sprawie wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanych udziałach na 2010 rok, kwocie dochodów udziałów w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20.10.2009 r. o wysokości dochodów na 2010 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz o kwotach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
- a także pismo DPZ-423-2/09 z dnia 25.09.2009 r. z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na 2010 r. w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

I. Dochody

25.796.257,00zł.

z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

§ 2010 w łącznej kwocie –

2.246.361,00 zł.

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.161,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna

60.500,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna

2.184.700,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związkom gmin)

§ 2030 w łącznej kwocie-

158.937,00 zł.

w tym:

Dział 852 pomoc społeczna

158.937,00 zł

Do budżetu na 2010 rok przyjęte zostały dochody z tytułu udziałów gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

2.172.760,00 zł.

Dane są szacunkowe ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów na które Minister Finansów na ma bezpośredniego wpływu.

Subwencja ogólna

7.370.299,00 zł.

I. część wyrównawcza

2.258.832,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa

1.561.850,00 zł.

- kwota uzupełniająca

696.982,00 zł.

II. część równoważąca

42.718,00 zł.

III. część oświatowa

5.068.749,00 zł.

Subwencja ogólna w budżecie na 2009 rok wynosiła 7.236.399,00 zł, tj. w 2010 r. nastąpił wzrost o **133.900,00 zł** z tego :

Część wyrównawcza zmniejszona o – 69.062,00 zł.

- kwota podstawowa zmniejszona o – 113.951,00 zł.

- kwota uzupełniająca zwiększona o – 44.889,00zł.

Część równoważąca zmniejszona o – 9.759,00 zł.

Część oświatowa zwiększona o – 212.721,00 zł.

Realizacja powyższych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

Powyżej przedstawione źródła dochodów wynoszą – 11.948.357,00 zł i stanowią 46,44% ogólnych dochodów gminy.

Dochody własne gminy planuje się uzyskać w kwocie 13.847.900,00 zł.

co stanowi 53,82%

- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka) 21.000,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości 1.609.292,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego 325.957,00 zł.
- wpływy z karty podatkowej 5.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 390.000,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn. 9.000,00 zł.
- wpływy z usług. 655.500,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego 37.550,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 441.500,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 151.000,00 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej 5.000,00 zł.
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 72.000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500,00 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.000,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 125.400,00 zł.
- pozostałe odsetki / odsetki od lokat bankowych/ 40.000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł.
- opłata produktowa 1.000,00zł
- rekompensata utraconych dochodów 100.000,00 zł
- spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 14.800,00zł.
- wpływy z różnych usług/ zwrot podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Czerniejewo 400.000,00 zł

Pozostałe źródła dochodów

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Golimowo-Pakszyn 150.000,00 zł

Kwotę przyjęto na podstawie wydanej przez Radę Miasta i Gminy Czarniejewo pozytywnej opinii w kwestii przystąpienia w roku 2010 do wym. wyżej zadania, jak również złożonego do FOGR wniosku i otrzymania ustnego zapewnienia o przyznaniu środków.

- refundacja poniesionych wydatków w związku z inwestycjami dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – 1.505.840,00 zł (zadanie wykonane w roku 2008, płatność w roku 2010 - Uchwała nr 3046/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2009)

- refundacja poniesionych wydatków w związku z inwestycją dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Czarniejewo- 7.731.561,00 zł (zadanie w trakcie realizacji, płatność w roku 2010 - Uchwała nr 2615/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2009) . W roku 2009 kwotę przyjętą w WPI – 2.685.542,00 stanowią środki własne zaangażowane w realizację zadania, natomiast kwota 7.731.561,00 stanowi 85% środków z Unii Europejskiej.

W 2010 roku planuje się uzyskać dochody w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w łącznej kwocie 836.000,00 zł.**

z tego:

§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie- 6.000,00 zł.

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planuje się uzyskać w kwocie 440.000,00 zł.

- dochody z czynszu mieszkaniowego planuje się uzyskać

240.000,00 zł.

- dochody z czynszu za lokale użytkowe przyjęto w kwocie-

114.000,00 zł.

- dochody z czynszu za grunt pod działalność gospodarczą

80.000,00 zł.

- dochody z czynszu za grunt użytkowany o charakterze rolniczym

6.000,00 zł.

§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 390.000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy planuje się uzyskać :

- ze sprzedaży działek budowlanych na kwotę – 350.000,00 zł.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 40.000,00 zł.

Dział 010 leśnictwo

1.500,00 zł.

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

(wpływy z obwodów łowieckich)

Dział 750 Administracja publiczna

2.500,00 zł

§ 0830 wpływy z różnych usług

2.500,00zł

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

2.511.699,00 zł

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych

30.000,00 zł.

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1.609.292,00 zł.
§ 0320 podatek rolny	325.957,00 zł.
§ 0330 podatek leśny	37.550,00 zł.
§ 0340 podatek od środków transportowych	151.000,00 zł.
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00 zł.
§ 0360 podatek od spadków i darowizn	9.000,00 zł.
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł.
§ 0430 wpływy z opłaty targowej	5.000,00 zł.
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00 zł.
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.000,00 zł.
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000,00 zł.
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	125.400,00 zł.
§ 2680 rekompensata utraconych dochodów	100.000,00 zł

Dział 758 różne rozliczenia 40.000,00 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki	40.000,00 zł.
--------------------------	---------------

Dział 801 oświata i wychowanie 247.800,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług	233.000,00 zł.
§ 0960 spadki, darowizny w formie pieniężnej	14.800,00zł.

Dział 851 ochrona zdrowia 5.000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług powyższe dochody stanowią odpłatność za pobyt dzieci w placówkach dziennego pobytu (świetlice środowiskowe)	5.000,00 zł.
--	--------------

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

816.000,00 zł.

§ 0830 wpływy z usług za zrzut ścieków do kolektora przesyłowego w Żydowie oraz oczyszczalni ścieków w Czerniejewie.	415.000,00zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	400.000,00 zł
§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1.000,00zł

II. Wydatki

Z budżetu na 2010 r. w zakresie wydatków zabezpieczono środki na finansowanie działalności gospodarki mieszkaniowej, oświaty (szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, świetlice szkolne, stołówki szkolne, dowóz dzieci do szkół, kształcenie i doskonalenie nauczycieli) utrzymanie dróg gminnych, pomoc społeczną, administrację, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, kulturę fizyczną i sport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, ochronę przeciwpożarową.

W pomocy społecznej zabezpieczono środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, w ochronie zdrowia na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z gminnym programem.

Zaplanowane środki w budżecie na 2010 rok przeznacza się na:

- rolnictwo i łowiectwo	612.000,00 zł.
- leśnictwo	1.000,00 zł.
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	85.000,00zł
- transport i łączność	1.327.919,00 zł.
- gospodarka mieszkaniowa	458.000,00 zł.
- działalność usługowa	88.000,00zł.
- administracja publiczna	2.368.300,00 zł.
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.161,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.400,00 zł.
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00 zł.
- obsługa długu publicznego	135.000,00 zł.
- różne rozliczenia	30.000,00 zł.
- oświata i wychowanie	6.473.561,00 zł.
- ochrona zdrowia	77.000,00 zł.
- pomoc społeczna	2.714.514,00 zł.
- edukacyjna opieka wychowawcza	370.835,00 zł.
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.948.211,00 zł.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344.916,00 zł.
- kultura fizyczna i sport	550.000,00 zł.

Wydatki ogółem**26.669.817,00 zł.****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****612.000,00 zł.**

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600.000,00 zł
 Powyższą kwotę stanowią środki zabezpieczone jako udział własny w inwestycji współfinansowanej z Unią Europejską, a dot. IV etapu kanalizacji Żydowa. W załączniku Nr 2 stanowiącym o wydatkach nie uwzględniono kwoty 1.421.711,31 zł., która to kwota jest zapisana w WPI z uwagi na to, że na dzień sporządzania projektu budżetu Gmina nie powzięła informacji o przyznanych środkach. Wniosek o dofinansowanie został złożony, natomiast rozstrzygnięcie winno nastąpić jeszcze w miesiącu listopadzie

Rozdział 01030 izby rolnicze 11.000,00zł.
 Odpisy na rzecz izby rolniczej 2% od planowanych wpływów w 2010 roku z podatku rolnego

Rozdział 01095 pozostała działalność 1.000,00 zł.
 Wydatki związane z monitoringiem gleb .

Dział 020 Leśnictwo**1.000,00 zł.**

Rozdział 02095 pozostała działalność 1.000,00 zł
 Z przeznaczeniem na utrzymanie urzędzeń łowieckich i dokarmianie zwierzyny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**85.000,00zł**

Rozdział 40002 dostarczanie wody 85.000,00zł

Środki na dopłatę do taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gnieźnie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Czerniejewo.

Dział 600 Transport i łączność	1.327.919,00 zł
Rozdział 60016 drogi publiczne gminne	1.290.560,00 zł
Naprawa cząstkowa i profilowanie dróg, zbieranie poboczy, odwodnienie , koszenie traw, zakup materiałów i wyposażenia („akcja zima”, znaki), opłaty za korzystanie ze środowiska-wody opadowe)	
Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.020.000,00 zł na budowę drogi Golimowo-Pakszyn z udziałem środków pochodzących z FOGR oraz na budowę chodników przy ul. Pałacowej w mieście Czerniejewo.	
Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z przedsięwzięciami drogowymi, które przeprowadzane będą ze środków w ramach funduszu sołeckiego.	
Rozdział 60095 pozostała działalność	37.359,00 zł.
Dopłaty do przewozów pasażerskich.	15.000,00 zł
Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z przedsięwzięciami, które przeprowadzane będą ze środków w ramach funduszu sołeckiego	22.359,00zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	458.000,00 zł.
Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	
Środki przeznaczone na zakup opału, materiałów do remontu mieszkań komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wywozy nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, wyceny nieruchomości, przeglądy techniczne budynków	
	458.000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	88.000,00 zł
Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	88.000,00 zł
W powyższym rozdziale zabezpieczono ponadto środki związane z przygotowaniem dokumentacji, w tym studium wykonalności na działanie 1.7 – dot. aktywizacji gospodarczej	
	65.000,00zł
Dział 750 Administracja publiczna	2.368.300,00 zł.
Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie	60.500,00 zł.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	
Rozdział 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136.400,00 zł.
Wydatki dotyczą obsługi Biura Rady Miasta i Gminy.	
Rozdział 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.100.800,00 zł.
Zakup energii, środków czystości , artykułów biurowych, druków, prasy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, podróże służbowe, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Ponadto zaplanowano środki na modernizację sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy.	
Rozdział 75075 promocja jst	23.200,00 zł
Rozdział 75095 pozostała działalność	47.400,00 zł.

Wydatki przeznaczone na organizację Konkursu Ortograficznego, diety ryczałtowe sołtysów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.161,00 zł.**

Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.161,00 zł

Zadanie zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

74.400,00 zł.

rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne

74.400,00 zł

Naprawa sprzętu, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych i akcjach związanych z likwidowaniem klęsk żywiołowych, ubezpieczenie sprzętu pożarniczego, zakup aparatów oddechowych nadciśnieniowych.

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

10.000,00 zł.

Rozdział 75647 pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
Inkasa za pobór podatków.

10.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

135.000,00 zł.

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

135.000,00 zł

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- Kredyt z Banku Rady Europy (CEB)- Modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo-Gniezno
- Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB)-Modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo-Gniezno
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – III etap kanalizacji sanitarnej w Żydowie,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła ZSP Czarniejewo
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-termomodernizacja ZSP Żydowo
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu-termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo
- Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – Termomodernizacja ZSP Żydowo
- Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu – Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy Czarniejewo wraz z pracami dodatkowymi.
- Bank Spółdzielczy Gniezno o/Czarniejewo- budowa drogi Kosowo-Żydowo
- - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu- budowa kanalizacji sanitarnej Czarniejewo

Dział 758 Różne rozliczenia

30.000,00 zł.

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

27.000,00zł

Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

3.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	6.473.561,00 zł.
Rozdział 80101 szkoły podstawowe	2.867.488,00zł.
Środki przeznaczone są na utrzymanie 2 zespołów szkół publicznych w Czerniejewie oraz w Żydowie.	
Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344.060,00 zł.
Rozdział 80104 przedszkola	810.200,00 zł.
Utrzymanie 2 przedszkoli.	
Rozdział 80110 gimnazja	1.784.691,00 zł.
Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół	276.500,00 zł.
Rozdział 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30.000,00 zł.
Rozdział 80148 stołówki szkolne	310.150,00 zł
Rozdział 80195 pozostała działalność	50.472,00 zł.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.	38.472,00zł
Dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci i młodzieży	12.000,00zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	77.000,00 zł.
Rozdział 85153 przeciwdziałanie narkomanii	1.000,00 zł.
Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.000,00 zł.
Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto do budżetu na 2010 rok w kwocie 72.000,00 zł. Różnicę w kwocie 5.000,00 zł stanowią wpłaty rodziców za pobyt dzieci w świetlicach dziennego pobytu, które to środki przeznacza się na zakup żywności celem przygotowywania posiłków dla dzieci.	
Dział 852 Pomoc społeczna	2.714.514,00 zł.
W pomocy społecznej zabezpieczono środki na zadania zlecone :	
Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.672,00 zł.
Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.184.200,00 zł.
Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.907,00 zł.
w ramach dotacji celowej na zadania własne :	
Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze	126.672,00 zł.
Rozdział 85219 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	218.800,00 zł.
W ramach zadań własnych w dziale pomocy społecznej zabezpieczono :	

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze	70.000,00 zł.
Rozdział 85219 utrzymanie ośrodka pomocy	186.949,00 zł.
Rozdział 85228 usługi opiekuńcze	3.928,00 zł.
Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe	110.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 370.835,00 zł.
 Rozdział 85401 świetlice szkolne 264.185,00 zł.

Rozdział 85446 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.800,00 zł.

Rozdział 85495 pozostała działalność 104.850,00 zł.

Zabezpieczono środki na utrzymanie 2 sal gimnastycznych. Z sal korzystają uczniowie szkół oraz młodzież naszej gminy. Ponadto w roku 2009 oddano do użytku po generalnym remoncie budynek Domu Socjalnego w Żydowie, w którym między innymi wygospodarowano i wyposażono dodatkowe sale dydaktyczne dla Przedszkola.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.948.211,00 zł.

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.218.011,00 zł.

Bieżące utrzymanie kolektora przesyłowego ścieków w Żydowie i oczyszczalni ścieków w Czerniejewie, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania laboratoryjne, efekt ekologiczny

Ponadto zabezpieczono udział własny na inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czerniejewie”

2.000.000,00zł

Z Unii Europejskiej pozyskano na powyższe zadanie kwotę

7.731.561,00zł

Rozdział 90002 gospodarka odpadami 64.000,00 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska, odbiór odpadów PET, likwidacja azbestu.

44.000,00zł

Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi 341.000,00 zł.

Utrzymanie sprzętu kołowego, zakup narzędzi, paliwa, posiłków regeneracyjnych, środków BHP pracowników oraz koszty ulicznych, jak również wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20.000,00 zł.

Zakup materiałów szkółkarskich ,róż i krzewów

Rozdział 90013 schroniska dla zwierząt

13.200,00 zł.

Porozumienie zawarte z Gminą Września dot. kosztów utrzymania bezpańskich zwierząt z terenu naszej gminy.

Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg

312.000,00 zł.

Koszt utrzymania punktów świetlnych na terenie gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 344.916,00 zł.

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 114.216,00 zł.
W rozdziale tym zabezpieczono środki na wynagrodzenie gospodarza świetlicy wiejskiej w Żydowie, jak również wydatki związane z przedsięwzięciami w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki 160.000,00 zł.
Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerniejewie wraz z Filią w Żydowie.

Rozdział 92195 pozostała działalność 70.700,00 zł.
Wydatki przeznaczone na imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy oraz dotacja celowa z budżetu dla organizacji pozarządowych

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 550.000,00 zł.

Rozdział 92605
Zabezpieczono środki na budowę i modernizację boisk sportowych przy zespołach szkół na terenie gminy . 500.000,00zł
Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50.000,00 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 października 2009 r.: 3.955.715,00

- Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego EIB – Modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo- Gniezno – 182.820,00
- Kredyt z Banku Rady Europy CEB –Modernizacja kolektora przesyłowego ścieków Żydowo-Gniezno – 182.820,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku ZSP Żydowo – 180.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – III etap kanalizacji Żydowa – 676.125,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – Termomodernizacja budynku ZSP Czerniejewo wraz z wymianą źródła ciepła – 168.450,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – termomodernizacja budynku Urzędu wraz z wymianą źródła ciepła – 198.000,00
- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mieście Czerniejewo – 1.232.000,00
- kredyt w BS O/Czerniejewo – Budowa drogi Żydowo-Kosowo – 800.000,00
- kredyt w BOŚ/Poznań – Termomodernizacja ZSP Żydowo – 235.500,00
- kredyt w BOŚ/Poznań – Termomodernizacja budynku urzędu – 100.000,00

Urząd nie posiada jednostek rozliczających się z budżetem gminy.

Projekt budżetu gminy na 2010 rok ustalono:

- dochody 25.796.257,00 zł
- wydatki 26.669.817,00 zł

deficyt (-) **873.560,00 zł**

Kwota planowanego deficytu oraz kwota spłaty zaciągniętych zobowiązań związana jest z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

BURMISTRZ

Danuta Grychowska