

# Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2010

Nr XLVI/219/09

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) 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 uchwała, co następuje

## § 1

Dochody w łącznej kwocie **11.518.465 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10.784.745 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 733.720 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **11.518.465 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.881.820,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.636.644,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

## § 3

1. Przychody budżetu w wysokości **650.960,57 zł**, (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości **650.960,57 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 496 560,57 zł , pożyczek w wysokości 154 400,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości **650.960,57 zł**, rozchody w wysokości **650.960,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie  
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE  
ul. 17-go Sierpnia 7

5.01.2010

#### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 650.960,57 zł,

#### § 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości **31.500 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **18.500 zł**,

w tym na:

- a) wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 18.500 zł,

#### § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu  
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 9

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **185.230,35 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **185.230,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  - 1) przychody 3.000. zł,
  - 2) wydatki 5.000 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

## § 11

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

## § 12

1. Upoważnia się Wójta do:
  - 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł,
  - 2) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13 do niniejszej uchwały,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 700.000 zł,

- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

### § 13

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

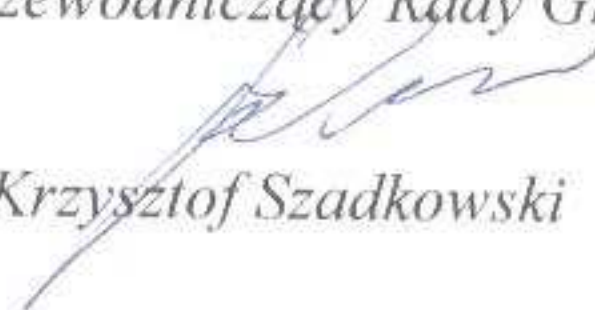
### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Gminy*

  
*Krzysztof Szadkowski*

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 220</b>	<b>91 500</b>	<b>233 720</b>		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000	13 000			
	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000			
	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	75 000	75 000			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	218 720		218 720		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000		15 000		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 326</b>	<b>217 326</b>		<b>42 326</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 326	42 326		42 326	
	Pozostałe odsetki	25 000	25 000			
	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>717</b>	<b>717</b>		<b>717</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717	717		717	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300		300	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 741 104</b>	<b>1 741 104</b>			
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 500			
	Podatek od nieruchomości	510 000	510 000			
	Podatek rolny	202 000	202 000			

	Podatek leśny	62 000	62 000			
	Podatek od środków transportowych	20 500	20 500			
	Podatek od spadków i darowizn	2 000	2 000			
	Opłata od posiadania psów	500	500			
	Wpływy z opłaty targowej	700	700			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000	35 000			
	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500			
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	15 000			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000	47 000			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	835 404	835 404			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000			
<b>58</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 975 498</b>	<b>6 975 498</b>			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 975 498	6 975 498			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>			
	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000			
	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 606 300</b>	<b>1 606 300</b>		<b>1 569 300</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 454 500	1 454 500		1 454 500	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 800	114 800		114 800	
	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000		500 000		500 000
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 518 465</b>	<b>10 784 745</b>	<b>733 720</b>	<b>1 612 643</b>	<b>500 000</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>150 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	10 000,00	150 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 605,00</b>		<b>10 605,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00		10 605,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>811 797,28</b>	<b>236 797,28</b>	<b>575 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	799 797,28	224 797,28	575 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 688 280,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>5 280,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 000,00	102 000,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	63 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 000,00	1 259 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	
	75095	Pozostała działalność	250 780,00	245 500,00	5 280,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00	717,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>69 500,00</b>	<b>43 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	7 000,00	33 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 200,00	61 200,00	
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	

	75495	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 500,00	16 500,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 293 700,00</b>	<b>5 258 700,00</b>	<b>35 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 300,00	3 324 300,00	35 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 100,00	225 100,00	
	80110	Gimnazja	1 427 100,00	1 427 100,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	250 200,00	250 200,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 400,00</b>	<b>1 847 400,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000,00	1 453 000,00	
	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.	3 300,00	3 300,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 300,00	215 300,00	



	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
	85295	Pozostała działalność	119 800,00	119 800,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 071 865,72</b>	<b>264 106,04</b>	<b>807 759,68</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 132,21	153 132,21	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	
	90095	Pozostała działalność	891 233,51	83 473,83	807 759,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>52 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52 500,00	42 500,00	10 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>11 518 465,00</b>	<b>9 881 820,32</b>	<b>1 636 644,68</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010

Nr XLVI/219/09

z dnia 30 grudnia 2009 roku

## WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 600,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeń	<b>15 600,00</b>		<b>15 600,00</b>					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	10 000,00		10 000,00					
	01030	Izby rolnicze	3 600,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	3 600,00		3 600,00					
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	2 000,00		2 000,00					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>236 797,28</b>	Urząd Gminy w Ojrzeń	<b>236 797,28</b>	<b>12 400,00</b>	<b>224 397,28</b>					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	12 000,00		12 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	224 797,28	Urząd Gminy w Ojrzeń	224 797,28	12 400,00	212 397,28					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeń	<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	80 000,00		80 000,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 683 000,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeń	<b>1 683 000,00</b>	<b>1 316 500,00</b>	<b>366 500,00</b>	<b>60 000,00</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	102 000,00	99 500,00	2 500,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	63 500,00		63 500,00	60 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeń	1 259 000,00	1 010 000,00	249 000,00					

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	13 000,00	13 000,00				
75095	Pozostała działalność	245 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	245 500,00	207 000,00	38 500,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>717,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	<b>717,00</b>	<b>717,00</b>	<b>0,00</b>			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	717,00	717,00	0,00			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 500,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	<b>69 500,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>55 300,00</b>		<b>6 000,00</b>	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	7 000,00		7 000,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne	61 200,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	61 200,00	14 200,00	47 000,00		6 000,00	
75414	Obrona cywilna	300,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	300,00		300,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	1 000,00		1 000,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 500,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	<b>16 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 500,00</b>			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności niepodatkowych należności budżetowych	16 500,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	16 500,00	15 000,00	1 500,00			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>170 000,00</b>	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	170 000,00		170 000,00		170 000,00	

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Urząd Gminy w Ojrzeńcu</b>	<b>50 000,00</b>								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	50 000,00					50 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 258 700,00</b>	<b>Razem w tym:</b>	<b>5 258 700,00</b>	<b>4 432 100,00</b>	<b>826 600,00</b>						
				Szkoła Podstawowa w Kraszewie	1 053 800	883700	170100			49000			
				Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeńcu	871 300	759500	111800			40000			
				Zespół Szkół w Młocku	1 693 900	1478500	215400			82700			
				Zespół Szkół w Młocku Szkoła Podstawowa w Lubieradzu	708 200	623700	84500			34200			
				Gimnazjum w Kraszewie	679 300	594200	85100			46300			
				Urząd Gminy w Ojrzeńcu	252 200	92500	159700			0			
	80101	Szkoły podstawowe	3 324 300,00	<b>Razem w tym:</b>	<b>3 324 300,00</b>	<b>2 858 100,00</b>	<b>466 200,00</b>			<b>154 000,00</b>			
				Szkoła Podstawowa w Kraszewie	965 900	816 100	149 800,00			44 500			
				Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeńcu	869 300	759 500	109 800,00			39 500			
				Zespół Szkół w Młocku	861 100	730 000	131 100,00			40 000			
				Zespół Szkół w Młocku Szkoła Podstawowa w Lubieradzu	628 000	552 500	75 500,00			30 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 100,00	<b>Razem w tym:</b>	<b>225 100,00</b>	<b>202 500,00</b>	<b>22 600,00</b>			<b>12 200,00</b>			
				Szkoła Podstawowa w Kraszewie	74 400,00	67 600,00	6 800,00			4 000,00			
				Zespół Szkół w Młocku	70 700,00	63 700,00	7 000,00			4 200,00			

					Zespół Szkół w Młocku Szkoła Podstawowa w Lubieradzu	78 000,00	71 200,00	6 800,00	4 000,00		
					Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2 000,00	0,00	2 000,00			
	80110	Gimnazja		1 427 100,00	Razem w tym:	1 427 100,00	1 279 000,00	148 100,00	84 000,00		
					Gimnazjum w Kraszewie	679 300,00	594 200,00	85 100,00	46 000,00		
					Zespół Szkół w Młocku	747 800,00	684 800,00	63 000,00	38 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		250 200,00	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	250 200,00	92 500,00	157 700,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	Razem w tym:	8 000,00		8 000,00			
					Zespół Placówek Oświatowych w Ojrzeńcu	2 000,00		2 000,00			
					Zespół Szkół w Młocku	5 000,00		5 000,00			
					Zespół Szkół w Młocku Szkoła Podstawowa w Lubieradzu	1 000,00		1 000,00			
	80195	Pozostała działalność		24 000,00	Razem w tym:	24 000,00		24 000,00			
					Szkoła Podstawowa w Kraszewie	13 500,00		13 500,00			
					Zespół Szkół w Młocku	9 300,00		9 300,00			
					Zespół Szkół w Młocku Szkoła Podstawowa w Lubieradzu	1 200,00		1 200,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>47 000,00</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	<b>47 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>27 500,00</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	7 000,00		7 000,00			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	40 000,00	19 500,00	20 500,00			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 400,00</b>	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	<b>1 847 400,00</b>	<b>304 660,00</b>	<b>1 542 740,00</b>	<b>1 461 710,00</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	4 000,00		4 000,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	1 453 000,00	31 260,00	1 421 740,00	1 409 410,00		
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.	3 300,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	3 300,00		3 300,00			3 300,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	49 000,00		49 000,00			49 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 300,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	215 300,00	204 500,00	10 800,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńcu	3 000,00		3 000,00			

	85295	Pozostała działalność	119 800,00	119 800,00	68 900,00	50 900,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>264 106,04</b>	<b>264 106,04</b>	<b>4 800,00</b>	<b>259 306,04</b>				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00		24 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 132,21	153 132,21		153 132,21				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
	90095	Pozostała działalność	83 473,83	83 473,83	4 800,00	78 673,83				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>13 000,00</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 500,00	42 500,00	13 000,00	29 500,00	13 000,00			
		<b>Ogółem</b>	<b>9 881 820,32</b>	<b>9 881 820,32</b>	<b>6 132 877,00</b>	<b>3 748 943,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 790 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski

Załącznik Nr 2b

do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010

Nr XLVI/219/09

z dnia 30 grudnia 2009 roku

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

1 Dział	2 Rozdział	3 Nazwa działu i rozdziału	4 Ogółem	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 w tym na:		7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	9 Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	środek zaliczanych ze środków z tytułu zwrotów			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00					
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 605,00</b>						<b>10 605,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00						10 605,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>					
	60016	Drogi gminne	575 000,00	575 000,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 280,00</b>						<b>5 280,00</b>
	75095	Pozostała działalność	5 280,00						5 280,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00						
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
	80101	Szkoły Podstawowe	35 000,00	35 000,00					



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>807 759,68</b>	<b>761 759,68</b>	<b>500 000,00</b>			
	90095	Pozostała działalność	807 759,68	761 759,68	500 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	10 000,00				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 636 644,68</b>	<b>1 541 759,68</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 885,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010  
Nr XLVI/219/09  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 518 465,00
2.	Wydatki		11 518 465,00
3.	Wynik budżetu		
<b>Przychody ogółem:</b>			650 960,57
1.	Kredyty	§ 952	650 960,57
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			650 960,57
1.	Spląty kredytów	§ 992	496 560,57
2.	Spląty pożyczek	§ 992	154 400,00
3.	Spląty 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	

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.*

**PRZEWODNICZĄCY**  
Radę Gminy  
*Krzysztof Szadkowski*

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010  
Nr XLVI/219/09  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej	42 326	42 326	42 326	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	717	717	717	
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852	85212	Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.	1 453 000	1 453 000	1 453 000	
852	85213	Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500	1 500	1 500	
<b>Ogółem</b>			<b>1 497 843</b>	<b>1 497 843</b>	<b>1 497 843</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010  
Nr XLVI/219/09  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0	10 605		10 605	partnerska współpraca przy realizacji projektu
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0	5 280		5 280	partnerska współpraca przy realizacji projektu
<b>Ogółem</b>				<b>15 885</b>		<b>15 885</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2010  
Nr XLVI/219/09  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	47 000
<b>Ogółem</b>				<b>47 000</b>
II.	<b>WYDATKI</b>			
	851		Ochrona zdrowia	47 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000
<b>Ogółem</b>				<b>47 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Krzysztof Szadkowski*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2010  
Nr XLVI/219/09  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	7 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 000
<b>Ogółem</b>				<b>7 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Budżetu  
  
Krzysztof Szadkowski

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2010  
Nr XLVI/219/09  
z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Dotacje podmiotowe w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000
		92116	Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	100 000
<b>Ogółem</b>				<b>100 000</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*

załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010

Nr XLVI/219/09

z dnia 30 grudnia 2009 roku

**Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
					Łączne wydatki	w tym bieżące majątkowe
1	2	3	4	5		
1	900	90015	Baraniec	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne	5 320,00	5 320,00
2	600	60016	Bronisławie	Remont drogi gminnej we wsi Bronisławie	8 131,00	8 131,00
3	900	90095	Dąbrowa	Zakup wiaty przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00
4	900	90095	Gostomin	Zakup wiaty przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00
5	900	90015	Halinin	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	5 738,21	5 738,21
6	900	90095	Kałki	Budowa pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej	6 504,85	6 504,85
7	900	90095	Kownaty Borowe	Wymiana okien w świetlicy	8 804,78	8 804,78
8	900	90095	Kraszewo	Zakup wyposażenia do świetlicy	13 869,27	13 869,27
9	900	90095	Kicin	Zakup wiaty przystanku autobusowego wraz z montażem	7 000,00	7 000,00
10	900	90095	Luberadź	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej wraz zakupem wyposażenia	9 800,00	9 800,00
11	600	60016	Luberadzyk	Remont drogi gminnej we wsi Luberadzyk	5 482,00	5 482,00
12	600	60016	Łębki Wielkie	Remont drogi gminnej we wsi Łębki Wielkie	7 225,00	7 225,00



13	900	90095	Nowa Wieś	Przygotowanie placu do rozpoczęcia budowy świetlicy	9 199,71	9 199,71	
14	900	90095	Młock	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	12 405,00	12 405,00	
15	600	60016	Obręb	Dofinansowanie zakupu dokumentacji na budowę drogi gminnej	8 293,68	8 293,68	
16	900	90095	Ojrzeń	Zakup klimatyzacji do Wiejskiego Domu Kultury	20 954,90		20 954,90
17	900	90015	Przyrowa	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego	7 434,00	7 434,00	
18	600	60016	Skarżynek	Remont drogi we wsi Skarżynek	7 527,04	7 527,04	
19	600	60016	Wojtkowa Wieś	Remont drogi we wsi Wojtkowa Wieś	7 829,00	7 829,00	
20	600	60016	Zielona	Remont drogi we wsi Zielona	6 000,00	6 000,00	
21	900	90095	Żochy	Przebudowa pomieszczeń na łazienki instalacja sanitariatów wykonanie odpływu	9 395,00	9 395,00	
22	600	60016	Rzeszotko – Lipówiec – Trzpioły	Remont drogi gminnej Lipówiec – Rzeszotko	8 316,91	8 316,91	
<b>Ogółem</b>					<b>185 230,35</b>	<b>138 470,67</b>	<b>46 759,68</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Krzysztof Szadkowski*

## Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 048,35
II.	Przychody	3 000
1.	Dział 900 Rozdział 90011	3 000
		3 000
III.	Wydatki	5 000
1.	Wydatki bieżące	5 000
	Dział 900 Rozdział 90011	5 000
		5 000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	48,35

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Gminy  
*Krzysztof Szadkowski*

Załącznik Nr 11

do Uchwały Budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2010

Nr XLVI/219/09

z dnia 30 grudnia 2009 roku

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2010	z tego źródła finansowania					
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	525 000	525 000	525 000					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
2.	600	60016	Zakup kosiarki	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
3.	754	75495	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w m. Gostomin	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
4.	600	60016	Konserwacja mostu w Kownatach Borowych	10 000	10 000	10 000					Urząd Gminy w Ojrzeńiu
5.	600	60016	Zakup łyżki do koparki	5 000	5 000	5 000					Urząd Gminy w Ojrzeńiu

6.	900	90095	Zakup wiaty przystanku autobusowego w m. Dąbrowa	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
7.	900	90095	Zakup wiaty przystanku autobusowego w m. Gostomin	5 000	5 000	5 000	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
8.	900	90095	Zakup wiaty przystanku autobusowego wraz z montażem w m. Kicin	7 000	7 000	7 000	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
9.	900	90095	Wymiana okien w świetlicy w m. Kowanty Borowe	8 804,78	8 804,78	8 804,78	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
10.	900	90095	Zakup klimatyzacji do Wiejskiego Domu Kultury w m. Ojrzeń	20 954,90	20 954,90	20 954,90	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
<b>Ogółem</b>				<b>616 759,68</b>	<b>616 759,68</b>	<b>616 759,68</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

- .....  
- .....  
- .....

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Szatkowski

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania						
								9 dochody własne jst	10 kredyty, pożyczki, papierozy wartościowe	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 2011 r.		14 2012 r.
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń	2007-2012	6 442 509	153 618	140 000							Urząd Gminy w Ojrzeń
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec	2009-2011	2 446 391	440 966	15 000	15 000						Urząd Gminy w Ojrzeń
3.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Młocku	2008-2011	627 865	252 865	30 000	30 000					345 000	Urząd Gminy w Ojrzeń
4.	900	90095	Budowa i remont świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi jako wiejskich centrów kulturalno - społecznych	2009-2010	716 400	16 400	700 000	200 000	500 000					Urząd Gminy w Ojrzeń
5.	801	80101	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń	2008-2012	630 000	62 388	5 000	5 000					281 306	Urząd Gminy w Ojrzeń
6.	900	90095	Budowa parkingu w Kraszewie	2008-2011	299 000	21 891	15 000	15 000					262 109	Urząd Gminy w Ojrzeń
7.	926	92605	Budowa boiska w m. Kraszewo w ramach programu ORLIK 2012	2009-2012	1 010 000	1 281	10 000	10 000					499 360	Urząd Gminy w Ojrzeń
8.	010	01010	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kraszewo	2009-2011	100 000	14 540	10 000	10 000					75 460	Urząd Gminy w Ojrzeń
<b>Ogółem</b>							925 000	425 000	500 000	6 773 660	3 609 556	x		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski

**Wydatki\* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne							
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i inne	Wydatki z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		X	700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
	z tego: 2010 r.			700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
	2011 r.			500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
	2012 r.			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
	2013 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
	z tego: 2010 r.			700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
	2011 r.			500 000	200 000	300 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			
	2012 r.			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
	2013 r.																
1.3	Wydatki bieżące razem:		X														
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2010 r.																
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
2.2	Ogółem (1+2)		X	700 000	200 000	500 000	700 000	200 000	200 000	200 000	200 000	500 000	500 000	500 000			

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Krzysztof Szadkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza									
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 015 937,57		3 666 898,14	3 015 937,57	2 412 324,57	1 839 804,00	1 260 000,00	830 000,00	530 000,00	230 000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w	3 015 937,57		3 015 937,57	3 015 937,57	2 412 324,57	1 839 804,00	1 260 000,00	830 000,00	530 000,00	230 000,00	
a	pożyczek	285 000,00		285 000,00	130 600,00							
b	kredytów	2 730 937,57		2 730 937,57	2 885 337,57	2 412 324,57	1 839 804,00	1 260 000,00	830 000,00	530 000,00	230 000,00	
c	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		650 960,57									
a	pożyczki											
b	kredyty, w tym:		650 960,57									
	EBOiR											
c	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):											
a	Zaciągnięte zobowiązania											
b	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		820 960,57	753 613,00	717 520,57	718 804,00	543 000,00	357 000,00	311 000,00	238 000,00		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3		650 960,57	603 613,00	572 520,57	579 804,00	430 000,00	300 000,00	300 000,00	230 000,00		
a	kredytów i pożyczek		650 960,57	603 613,00	572 520,57	579 804,00	430 000,00	300 000,00	300 000,00	230 000,00		
b	wykup papierów wartościowych											
c	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		170 000,00	150 000,00	145 000,00	139 000,00	113 000,00	57 000,00	11 000,00	8 000,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe		11 518 465,00	11 335 432,00	11 675 456,00	12 020 759,00	12 145 630,00	12 100 658,00	12 204 568,00	12 201 563,00		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		11 518 465,00	11 132 789,00	11 466 722,00	11 810 775,00	11 958 369,00	12 010 596,00	12 156 789,00	12 200 436,00		
5.	Prognozowany wynik finansowy		0,00	202 643,00	208 734,00	209 984,00	187 261,00	9 062,00	47 779,00	1 127,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1.a-2.1.b-2.2):3	24,89	26,18	21,28	15,76	10,48	6,83	4,38	1,88	0,00		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	24,89	26,18	21,28	15,76	10,48	6,83	4,38	1,88	0,00		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	6,46	7,13	6,65	6,15	5,98	4,47	2,95	2,55	1,95		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,46	7,13	6,65	6,15	5,98	4,47	2,95	2,55	1,95		

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

## ZAŁOŻENIA

### DO KALKULACJI PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OJRZEŃ NA 2010 ROK

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz .U Nr 203,poz. 1966 z późn. zm./

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

**Głównymi źródłami dochodów gminy są :**

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.
- planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2010 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 roku (rok szkolny 2008/2009),
- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009 /2010 według stanu na dzień



10 września 2009 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

- danych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 według stanu na dzień 30 września 2008 roku i dzień 10 października 2008 roku w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

**W 2010 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 3.653.373 zł**

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2008 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

**W 2010 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.139.906 zł.,z czego:**

- kwota podstawowa 2.509.423 zł,
- kwota uzupełniająca 182.219 zł.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji na rok 2010 wyniosła 182.219 zł

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN I/301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3101-10/09 z dnia 20 października 2009 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku przy przyjętym wskaźniku 0,20766 na jednego wyborcę.

Wielkość dotacji jest zbliżona do planu roku 2009.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2010 zł przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2009 roku, która wyniosła 34,10 zł za 1dt,
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r, która wyniosła 136,54 za 1 m<sup>3</sup>.
- 3) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych będą w 2010 r następujące:

#### **w podatku od nieruchomości**

##### **- od gruntów:**

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,77 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,70 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni),
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,04 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,39 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,30 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni);

##### **- od budynków lub ich części:**

- a) mieszkalnych — 0,65 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,65 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 20,51 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 19,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 9,57 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,01 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych — 4,16 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,0,1 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej),

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 6,88 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 6,00 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej);

- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4) obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 roku.

Wstępne wyszacowane dochody roku 2009 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2008 roku przedstawiają się następująco :

Źródło dochodu	w złotych		
	2009	2010	%
dochody własne	2.566.270,12	2.092.920	81,55
subwencje	6.856.427	6.975.498	101,74
dotacje	1.824.433,22	1.612.643	88,39
udziały w podatkach	869.801	837.404	96,28
	<b>12.116.931,34</b>	<b>11.518.465</b>	95,06

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dochody własne oraz dotacje na 2010 rok są niższe od wykonanych w 2009 roku.

Budżet 2009 roku był zwiększany w trakcie wykonywania o otrzymane dotacje, podział rezerwy subwencji oświatowej, oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków w 2010 roku budżet w trakcie wykonywania również zostanie zwiększony. Dochody własne są niższe na skutek obniżenia wpływów z podatku rolnego.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki ,które zostały przyjęte do opracowania projektu budżetowej na 2010 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych :

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 101,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

## OBJAŚNIENIA OGÓLNE

W wyszacowanym planie budżet gminy Ojrzeń na 2010 rok zamyka się w dochodach kwotą 11.518.465 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 11.518.465 zł..

### DOCHODY

Na dochody budżetu gminy składają się :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	- 837.404 zł, tj. 7,27 %
- subwencja ogólna	- 6.975.498 zł, tj. 60,56 %
w tym : część wyrównawcza	- 3.139.906 zł
część równoważąca	- 182.219 zł.
część oświatowa	- 3.653.373 zł.

<b>Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone</b>	<b>- 1.497.843 zł, tj. 13,00 %</b>
---	------------------------------------

<b>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>157.126 zł, tj. 1,36 %</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>- 2.092.290 zł, tj. 18,17 %</b>

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz.U. Nr 107 ,poz. 726 z późn. zm. stanowiący załącznik Nr. I do uchwały budżetowej.

## WYDATKI

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **11.518.465 zł.**

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	<b>11.518.465 zł</b>	
w tym :		
wydatki bieżące	9.881.820,32 zł,	tj.85,79 %
wydatki majątkowe	1.636.644,68 zł,	tj.14,21 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 6.132.877 zł tj. 53,24 %
obsługa długu	- 170.000 zł tj. 1,48 %
dotacje	- 100.000 zł tj. 0,87 %
pozostałe wydatki	- 3.478.943,32 zł tj. 30,20 %

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki , pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa oraz zadania inwestycyjne.

Planowane wydatki obrazuje załącznik Nr. 2 do uchwały.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010**

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 165.600 zł. Z powyższej kwoty planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (3.600 zł), przeznaczyć na przygotowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 150.000 zł, pozostałe opłaty i składki (10.000 zł).

### **PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – dział 150**

W ramach działu zaplanowano środki wkładu własnego w kwocie 10.605 zł n na realizację wspólnie z Marszałkiem województwa mazowieckiego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o

Mazowszu.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 811.797,28 złotych. Na zadania w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 58.804,63 zł. Na zadania inwestycyjne kwotę 575.000 zł w tym:

- modernizacja dróg gminnych – 540.000 zł
- zakup kosiarki i łyżki do koparki – 25.000 zł
- konserwacja mostu w Kownatach Borowych – 10.000 zł

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 80 000 zł.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych. Na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego w m.Kicin przeznaczono kwotę 35.00 zł.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750**

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 1.688 280 zł dotyczą :

- |  |               |
|--|---------------|
| - rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie                         | 102.000 zł,   |
| - rozdział 75022 - Rady Gmin                                   | 63.500 zł,    |
| - rozdział 75023 - Urzędy Gmin                                 | 1.259.000 zł, |
| - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13.000 zł,    |
| - rozdział 75095 - Pozostała działalność                       | 250.780 zł    |

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań część wydatków zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Zaplanowano kwotę 63.500 zł w tym:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - diety dla radnych | 60.000 zł. |
| - wydatki rzeczowe  | 3.500 zł   |

Do wyliczenia wysokości wydatków na diety na radnych przyjęto kwoty zgodnie z przewidywanym wykonaniem budżetu w 2009 roku.

Diety dla radnych zaplanowano przy maksymalnej ilości posiedzeń komisji, oraz sesji wg. ilości 2009 roku.

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 1.259.000 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 790.000 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. stanu na dzień 31 października. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: 3% funduszu nagród, przeszeregowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 63.000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2009 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 153.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 4.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- dzienniki ustaw ,monitory, prasy, biuletyny
- kawa, herbata , napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,

2)usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 13.000 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 245.500 zł na organizację prac interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 202.000 zł. W powyższym rozdziale zaplanowano również wpłaty na PFRON.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również środki na realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa." w kwoci 5.280 zł.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PANSTWA - dział 751**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 717 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 112.500 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 4 –ech jednostek OSP - 61.200 zł.

Wydatki na Obronę Cywilną 300 zł.

W budżecie 2010 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 1.000 zł.

Na wydatki przekazane na fundusz wsparcia policji planuje się kwotę 40.000 zł, z czego 33.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu..

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać roboty dotyczące budowy zbiornika PPOŻ w m.Gostomin.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ -dział 756**

W rozdziale 75647 zaplanowano środki w kwocie 16.500 zł z przeznaczeniem na pobór podatków, opłat i należności niepodatkowych.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -dział 757**

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 170.000 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758**

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 31.500 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 18.500 zł.z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.



## **OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801**

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 5.293.700 zł . Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 4.432.100 zł.

80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 3.359.300 zł na utrzymanie czterech szkół podstawowych. Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe - 2.428.100 zł

pochodne od wynagrodzeń - 430.000 zł

wydatki majątkowe - 35.000 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80103 Na funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 225.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 202.500 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 1.427.100 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.279.000 zł.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 250.200 zł z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów szkolnych 92.500 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 8.000 zł

80195 Pozostała działalność – 24.000 zł zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## **OCHRONA ZDROWIA - dział 851**

Planowane środki w tym dziale wynoszą 47.000 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7.000 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 40.000 zł.

## OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852

Planowane wydatki w dziale 852 –pomoc społeczna wynoszą 1.847.400 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 304.660 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 1.453.000 zł.

W powyższych środków wypłacone zostaną zasiłki rodzinne wszystkim uprawnionym z terenu gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 3.300 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 49.000 zł

- wypłata zasiłków stałych – 29.000 zł

- wypłata zasiłków celowych – 10.000 zł

- wypłata zasiłków okresowych – 10.000 zł

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 215.300 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 204.500 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 74.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 3.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 119.800 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach. W roku 2010 zaplanowano tylko środki własne gminy, w związku z brakiem wskaźnika dotacji na rok 2010.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900**

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 1.071.865,72 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków mienia komunalnego. W ramach wydatków z funduszu sołectwa zaplanowano kwotę 126.425,72 zł. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 700.000 zł na budowę świetlic wiejskich w Młocku i Nowej Wsi. Kwota dofinansowania to 500.000 zł

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921**

W roku 2010 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 100.000 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie dwóch pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 52.500 zł.

Z kwoty tej na organizowanie imprez sportowych kwota 42.500 zł. Kwota 10.000 zł dotyczy finansowania inwestycji budowy boiska sportowego w ramach programu ORLIK.

\*\*\*

Reasumując, projekt budżetu opracowany został na podstawie określonych wskaźników określonych przez Ministerstwo Finansów oraz dotacji wskazanych przez Wojewodę Mazowieckiego przy udziale środków własnych.

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń w kwocie 11.518.465 zł przeznacza się w całości na finansowanie wydatków w kwocie 11.518.465 zł. Planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 650.960,57 zł.

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy wyniosą w roku 2010:

- relacja długu do dochodów – 26,18 %
- relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami do dochodów – 7,13 %

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia. O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

WÓJT  
*Zdzisław Mierzejewski*

## INFORMACJA

### o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2009 roku.

Wartość majątku gminy na dzień 31 października 2009 roku wynosi 20.610.116,48 zł z tego środki trwałe:

Grunty	206.095,57 zł
Budynki i lokale	3.787.015,81 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.396.768,22 zł
Maszyny i urządzenia techniczne	569.548,01 zł
Środki transportu	1.699.113,20 zł

oraz

Wyposażenie	773.655,06 zł
Wartości niematerialne i prawne	55.801,19 zł
Zbiory biblioteczne	122.119,42 zł.
Umorzenie środków trwałych wynosi	6.567.289,56 zł

### GRUNTY

Gmina dysponuje działkami budowlanymi w kilku miejscowościach gminy. Wykonujemy na bieżąco wyceny działek poprzez rzeczoznawców. W bieżącym roku dokonano sprzedaży 2 działek w Ojrzeniu za kwotę 22.811,47 zł. W 2010 roku planujemy dokonać dalszych sprzedaży działek. Przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargów .

Posiadamy grunty w użytkowaniu wieczystym o wartości - 48.913,80 zł.

### BUDYNKI

W dyspozycji gminy są obiekty szkolne, budynki administracyjne oraz lokale mieszkalne.

Wartość budynków mieszkalnych – 66.819,25 zł.

Wartość budynków szkolnych – 2.951.409,60 zł.

Budynki administracyjne – 126.488,40 zł.

Budynki strażnic i świetlic wiejskich – 412.797,90 zł.

Pozostałe /w tym gospodarcze/ – 229.500,66 zł.

Stan budynków szkolnych jest średni. Część wymaga remontów, szczególnie dokończenia wymiany okien i ocieplenia. W następnym roku planujemy budowę świetlicy w Nowej Wsi i Młocku.

Budynki mieszkalne, którymi dysponuje gmina są w złym stanie. Wymagają remontów.

Część budynków to pustostany: budynek po Grupie Remontowo – Budowlanej, budynek po zlikwidowanej Szkole w Nowej Wsi, Kicinie.

Budynki mieszkalne jeszcze w 2009 roku udostępnione zostaną do sprzedaży. W planach również jest sprzedaż budynku po Grupie Remontowo-Budowlanej.

Dochód z czynszów za wynajem lokali mieszkalnych miesięcznie wynosi – około 5.700,00 zł.

## **OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**

### Drogi gminne

Po wybudowaniu nowych odcinków dróg i ich modernizacji w 2009 roku ich wartość wzrosła do kwoty 6.308.785,61zł. W kolejnych latach planuje dokonywać się kolejnych remontów.

### Obiekty inżynierii wodnej

Wartość oddanej nowo wybudowanej sieci wodociągowej w br. wyniosła 201.773,64 zł. i zwiększyła wartość obiektów inżynierii wodnej do kwoty 5.503.835,89 zł. W dyspozycji gminy wraz z siecią wodociagową znajdują się trzy stacje wodociagowe.

### Obiekty inżynierii lądowej

Wartość obiektów inżynierii lądowej uległa zmianie i wynosi 1.584.146,72.

## **ŚRODKI TRANSPORTU**

Gmina dysponuje dwoma autobusami szkolnymi. Posiadamy stary sprzęt po Grupie Remontowo- Budowlanej, który jest wykorzystywany do bieżącego remontu dróg, Wartość środków transportu do dowozu dzieci po wykonanych remontach generalnych wynosi: 347.344,78 zł.

Wartość pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnej wzrosła do kwoty 921.360,88 zł, po zakupie w 2009 roku samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Kraszewo.

Pozostałe środki transportu w dyspozycji Urzędu Gminy – 430.407,54 zł.

Stary i zużyty sprzęt nie nadający się do użytku zełomowano.

## **WYPOSAŻENIE**

Oprócz sprzętu biurowego w skład wyposażenia wchodzi pracownie komputerowe w szkołach. Wartość ogółem wyposażenia Urzędu Gminy wynosi 251.544,58zł.

W roku budżetowym 2010 Gmina planuje uzyskać dochody z mienia komunalnego w następujących wysokościach:

- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 75.000,00 zł.

Kwota wyliczona jest na podstawie zawartych umów według stanu na dzień 31.10.2009 roku.

- planujemy sprzedać działki budowlane, lokale mieszkalne oraz budynek po Grupie Remontowo-Budowlanej.

W 2010 roku planowana kwota ze sprzedaży mienia wynosi 233.720,00 zł. W miarę sprzedaży kolejnych nieruchomości plan będzie sukcesywnie zwiększany.

**WOJT**  
*Zdzisław Mierzejewski*