

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK**

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm./- pismem ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009 r. Minister Finansów przekazał Wójtowi Gminy informację o :

- planowanych rocznych kwotach subwencji, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej projektu budżetu państwa na 2010 rok,
- planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

Natomiast Wojewoda Mazowiecki na podstawie art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./pismem FIN.I.-301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009 roku przekazał Wójtowi Gminy informację o kwotach dotacji celowych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.

Wielkości te zostały przyjęte do projektu uchwały budżetowej gminy na 2010 rok. Uwzględnione zostały również założenia i wskaźniki, które były przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok :

- wskaźnik inflacji – 101,0 %
- składka na Fundusz Pracy – 2,45 %

### **Plan budżetu gminy opracowano na podstawie :**

- a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./,
- b. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/,
- c. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. Nr 107, poz. 726 ze zm./,
- d. innych wykorzystanych posiłkowo ustaw i aktów wykonawczych.

### **Wyszacowany budżet gminy na 2010 rok wynosi :**

- po stronie **dochodów – 15.544.000 zł**
- po stronie **wydatków – 18.616.075 zł** i zamyka się niedoborem w wysokości 3.072.075 zł. W 2010 roku spłacamy 1.097.925 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane zadłużenia na koniec 2009 roku wynosić będzie 3.106.090 zł, tj. 16,07%.  
W 2010 roku w okresie I półrocza zamierzamy ubiegać się o umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 364.900 zł. Szacujemy, iż nasze zadłużenia na koniec I półrocza 2010 roku wynosić będzie 14,42%.  
W 2010 roku aby zrealizować wszystkie nasze zamierzenia planujemy zaciągnąć kredyty w kwocie 3.374000 zł oraz preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 796.000 zł. Przy tych założeniach zadłużenie na koniec 2010 roku wynosić będzie 39,75%.

**Planowane dochody budżetu gminy składają się z :**

1. dochodów własnych	7.676.805 zł – 49,4 %
2. subwencji ogólnej	5.280.137 zł – 33,9%
3. dotacji celowych	1.633.85 zł – 10,5%
4. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	953.173 zł – 6,1 %

**ogółem : 15.544.000 zł**

Szacunek dochodów własnych opracowany został na podstawie przewidywanego ich wykonania w roku 2009 w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny w stosunku do wszystkich podatników.

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego, którego wpływy przewidują około 25 % dochodów własnych gminy przyjęto cenę żyta w wysokości 34,10 zł za 1 kwintal, co daje stawkę 85,25 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Dochody z majątku gminy stanowią będą około 6,4 % dochodów własnych i 1,8 % dochodów ogółem.

Wyszacowane wydatki budżetu gminy wynoszą 18.616.075 zł. **W wydatkach gminy ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 7.086.705,85 zł, co stanowi 38,1 % wydatków ogółem. Podkreślić należy, iż wydatki inwestycyjne planujemy sfinansować z pozyskanych środków z budżetu unii europejskiej w kwocie 2.513.361,10 zł co stanowi 36 % planu inwestycji ponadto dotacjami na zadania inwestycyjne w kwocie 716.000 zł co stanowi 10 % planu inwestycji.**

Wydatki bieżące wynoszą 11.529.369,15 zł, co stanowi 61,9 % wydatków ogółem.

Wśród wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne wynoszą łącznie : 6.061.445 zł – 32,56 % wydatków ogółem, dotacje udzielone dla instytucji kultury 320.000 zł – 2,8 % wydatków bieżących, a wydatki na obsługę długu 150.000 zł – 1,3 % wydatków bieżących.

Z wydatków pokaźną kwotę 5.476.200 zł przeznacza się na oświatę – 29,4% wydatków ogółem. Subwencja oświatowa pokrywa je do wysokości 4.101.904 zł – 74,9 %, a budżet gminy 1.374.296 zł – 25,1 %.

W poszczególnych działach finansowanie **WYDATKÓW** przedstawia się następująco: /załącznik Nr 2, 2a i 2b do Uchwały budżetowej/

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Przewidziane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 425.086,64 zł, z tego :

- bieżące 22.200 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz składka roczna na rzecz Izb Rolniczych

- inwestycyjne :

352.886,64 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi Opinogóra Górna”.

W ramach tego programu planuje się wykonanie elewacji oraz ocieplenie stropu nad świetlicą budynku strażnicy OSP w Opinogórze, przebudowę chodnika w ciągu drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w m. Opinogóra Górna, rozbudowę oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej, wykonanie parkingu, placu zabaw w centrum miejscowości, remont świetlicy wiejskiej w Opinogórze Górnej. Zadanie to realizujemy przy udziale środków unijnych w ramach PROW, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 357.847 zł.

50.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowych : we Władysławowie 30 tys. zł oraz Pomorzu 20 tys. zł

### **DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 12,7 tys. zł na wkład własny w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu”. Zgodnie z podpisaną umową partnerską z województwem mazowieckim w 2011 roku nasz wkład własny wynosić będzie 2.835 zł. Projekt przewiduje m.in. realizację następujących zadań :

- utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
- dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączne wydatki tego działu - 2.852.930,36 zł, z tego :

- bieżące - 129.305 zł :
  - równiarka,
  - zimowe utrzymanie dróg,
  - remonty bieżące dróg gminnych, oznakowanie dróg,
  - remont mostu w Łękach,
- w ramach funduszu sołeckiego 146.399,36 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa na remonty dróg, zapory drogowe /leżący policjant/ i remonty przystanków.
- inwestycyjne - 2.577.226 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 2a i 2b/ oraz 100.000 zł jako pomoc finansowa dla powiatu, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 1238W Szulmierz – Wola Wierzbowska – Zielona – Wężewo – Krasiniec do drogi nr 57 (II etap) w km 3+253 – 6+385,21.

Ponadto w ramach inwestycji jednorocznych tego działu planuje się :

1. Przebudowę drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno 380 tys. zł
2. Przebudowę drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta 240 tys. zł
3. Przebudowę drogi gminnej w m. Rembowo 65 tys. zł
4. Przebudowę drogi gminnej w m. Rembówko 120 tys. zł
5. Przebudowę drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna 90 tys. zł

W ramach funduszu sołeckiego w inwestycjach jednorocznych uwzględniono dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek 8 tys. zł.

W ramach inwestycji wieloletnich zabezpieczono kwotę 1.574.226 zł z przeznaczeniem na:

1. Przebudowę dróg gminnych w środkowo - wschodniej części gminy Opinogóra Górna. Kontynuujemy zadanie inwestycyjne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość zadania w 2010 roku to 774.226 zł z czego 605.392,10 zł to dofinansowanie ze środków europejskich.
2. Przebudowę dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km – 800 tys. zł. Jest to zadanie inwestycyjne, na które złożyliśmy wniosek w ramach RPO WM o dofinansowanie ze środków unijnych jak również złożyliśmy wspólny wniosek ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie na „schetynówkę”. Niestety wnioski nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania wobec powyższego planujemy etapową realizację tego zadania z własnych środków.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w gminie przeznacza się 96.500 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansować :

- opłaty roczne na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- geodezyjne podziały działek, wskazania granic,
- opłaty za akty notarialne i za zakładanie ksiąg wieczystych
- opłaty za wyceny nieruchomości,
- ogłoszenia prasowe o przetargach
- zakup map do celów opiniodawczych,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- decyzje o warunkach zabudowy,
- operaty szacunkowe wzrostu wartości nieruchomości
- plan miejscowy,
- usługi geodezyjne,
- wspólnoty gruntowe – regulacje stanu prawnego

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale – 1.848.304 zł, dotyczy :

- |  |              |
|--|--------------|
| ▪ rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie    | 56.804 zł    |
| /zadanie rządowe zlecone/                |              |
| ▪ rozdział 75022 – rada gminy            | 54.000 zł    |
| ▪ rozdział 75023 – urząd gminy           | 1.632.900 zł |
| ▪ rozdział 75075 – promocja gminy        | 58.600 zł    |
| ▪ rozdział 75095 – pozostała działalność | 46.000 zł    |

Określona przez Wojewodę Mazowieckiego dotacja – 56.804 zł nie zabezpiecza całorocznych wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, obrona cywilna, Urząd Stanu Cywilnego/. Nie przewiduje ona innych wydatków bieżących, związanych z wykonywaniem przydzielonych ustawowo zadań. Zadania te finansowane są w ramach wydatków urzędu gminy.

Na wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy zaplanowano 54.000 zł :

- diety radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady - 51.000 zł,
- wydatki rzeczowe /zakup materiałów: papier, herbata, kawa, itp./ - 3.000 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy zaplanowano 1.632.900 zł, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne wynoszą 1.204.000 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach tego działu przeznaczono kwotę 1.025.110 zł z przeznaczeniem na :

1. Remont sali konferencyjnej w urzędzie gminy 95 tys. zł
2. Termomodernizację budynku centrum administracyjno – usługowego w Opinogórze Górnej oraz budynku Szkoły Podstawowej w Woli Wierzbowskiej 566 tys. zł. Na zadanie to planujemy złożyć wniosek i pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej. Jeśli wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania możemy liczyć na pozyskanie do 85 % zwrotu kosztów tego zadania.

Gmina Opinogóra Górna złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług dla obywateli Gminy Opinogóra Górna”. Przedmiotem projektu jest wdrożenie e-usług i e-urzędu oraz dostawa i wdrożenie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego. Projekt obejmuje wdrożenie platformy elektronicznej w urzędzie. Zadaniem e-urzędu jest umożliwienie mieszkańcom i podmiotom prawnym korzystanie z usług elektronicznych i zasobów informacji oferowanych przez urzędy administracji regionu. Proces informatyzacji administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 ze zm.). Stanowi ona kolejny krok w kierunku pełnej realizacji przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Radę Ministrów planu działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i integracji Polski z Unią Europejską. Ustawa ta ma przyczynić się do osiągnięcia takiego stanu technicznego sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych, używanych przez różne podmioty publiczne do realizacji zadań publicznych, aby zapewnić powszechny dostęp do informacji publicznej oraz umożliwić obywatelom załatwianie swoich spraw z zakresu administracji publicznej drogą elektroniczną. Całkowity koszt projektu wynosi 353.250 zł, z czego wkład własny Gminy wynosi 60.000 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczyliśmy środki na wkład własny w wysokości 10.860 zł na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z umową w 2011 roku wkład ten będzie wynosił 8.730 zł a w 2012 roku – 5.820 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących w nim gmin, mające na celu w szczególności :

- instalację i wdrożenie systemu teleinformatycznego e – Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli
- wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumeraty czasopism, dzienników urzędowych, monitorów, biuletynów, itp.
- opłat telefonicznych, pocztowych, bankowych, za energię elektryczną i wodę,
- utrzymanie budynku administracyjnego /opał, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, naprawy /,
- szkolenia pracowników, udział w konferencjach, delegacje,
- ubezpieczenie majątku, utrzymanie samochodu służbowego, itp.

W ramach wydatków remontowych planuje się :

- remont holu /parter/ : wymiana posadzki, drzwi.

Wydatki pozostałej działalności – 46.000 zł, to diety zryczałtowane dla sołtysów – 28.000 zł, zakup materiałów 1.000 zł oraz udział gminy w kosztach wydania „Gazety Opinogórskiej” – 17.000 zł. Na promocję gminy przeznaczona jest kwota 58.600 zł z przeznaczeniem na promocję gminy w mediach i prasie, procedurę uzyskania i wykonania herbu dla gminy oraz obchody 20-lecia jednostek samorządu terytorialnego.

#### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatek tego działu w kwocie 981 zł dotyczy zadania rządowego i wykonywany jest przez pracownika ewidencji ludności - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dla potrzeb Krajowego Biura Wyborczego.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym planowane wydatki bieżące w kwocie 112.800 zł dotyczą utrzymania 9 jednostek OSP, w tym:

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i motopomp
- remonty samochodów i ich ubezpieczenie
- energia elektryczna w straźnicach
- sfinansowanie zawodów międzygminnych, konkursu wiedzy pożarniczej wśród młodzieży szkolnej
- ryczałty za obsługę samochodów,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych

Wydatki inwestycyjne w kwocie 78 tys. zł przeznaczają się na wykonanie ocieplenia strychu i elewacji budynku OSP w Opinogórze oraz wykonanie ogrodzenia i bramy.

Z działu 754 finansuje się zadanie zlecone, na które gmina otrzyma 300 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na konserwację sprzętu technicznego – wojskowego oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

W dziale tym mieszczą się również wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 tys. zł oraz środki na zakup oleju opałowego dla Posterunku Policji w Opinogórze Górnej 1tys. zł.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBOREM**

Planowane wydatki – 58.000 zł dotyczą :

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów 43.000 zł
- wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych /konserwacja systemów informatycznych, szkolenia pracowników, zakup papieru, tonerów, rachunki za telefon/ 15.000 zł.

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki – 150 tys. zł, w tym dziale dotyczą spłaty odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Jest to rezerwa ogólna budżetu na kwotę 150.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy i zostanie uruchomiona w toku wykonywania budżetu oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 29.000 zł.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Środki budżetowe na ogólną kwotę 5.476.200 zł przeznaczone są na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych i jednej filii oraz gimnazjum.

Najpoważniejszą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.121.630 zł, tj. 75,26 % całości wydatków na oświatę.

Do kalkulacji wydatków funduszu płac przyjęto aktualne zatrudnienie 63 pełnozatrudnionych nauczycieli, 19 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 4 osoby administracji (pełnozatrudnione) i 1 osoba niepełnozatrudniona, 14 osób pełnozatrudnionych obsługi i 3 osoby niepełnozatrudnione.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz fundusz zdrowotny 224.900 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 189.370 zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci i zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół – 215.000 zł
- ubezpieczenie budynków, autobusu – 15.500 zł
- pomoce naukowe, książki – 21.500 zł
- energia elektryczna i woda – 77.200 zł
- zakup oleju napędowego do autobusu – 35.000 zł
- opał dla szkół – 285.000 zł
- środki czystości – 15.800 zł

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki tego działu uzależnione są od wielkości wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie. Przewiduje się ich wysokość w kwocie 64 tys. zł.

Ze środków tych gmina realizuje zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 85195 wydatki w kwocie 2.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań gminnego programu promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W ramach działu Pomoc Społeczna planowane wydatki wynoszą 2.286.070 zł. Dotacja celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej pokrywa je do wysokości 1.575.800 zł, tj. 68,93% wydatków pomocy społecznej a środki z budżetu gminy do wysokości 710.270 zł, tj. 31,07%.

Ogółem wydatki tego działu stanowią 12,3% wydatków budżetu gminy i dotyczą następujących zadań:

1. Wyплаты zasiłków celowych, jednorazowych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 355.700 zł
2. Wyплаты świadczeń rodzinnych – 1.368.235 zł
3. Wyплаты dodatków mieszkaniowych – 6.000 zł
4. Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 344.035 zł
5. Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 102.500 zł
6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19.600 zł
7. Prace społecznie użyteczne – 21.000 zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnego Centrum Informacji – 21.500 zł /zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty za telefon i internet/.

### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania bieżące gminy z powyższego tytułu planuje się środki w wysokości 519.859,79 zł ogółem.

Ze środków tego działu gmina opłaca:

- przetrzymywanie bezdomnych psów w schronisku w Pawłowie,
- opłata za segregację /szkło i plastik/,
- opłata za zbieranie padłych zwierząt,
- opróżnianie i dzierżawa pojemników,
- dopłata dla mieszkańców Opinogóry Górnej i Pomorza za odbiór ścieków,
- opłata za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do środowiska,
- uaktualnienie planu gospodarki odpadami,
- utrzymanie porządku na terenie gminy,
- zatrudnienie pracowników w ramach robót interwencyjnych, publicznych,
- oświetlenie uliczne i konserwacja,
- utrzymanie lokali komunalnych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni w gminie,



W ramach tego działu planuje się urządzenie placu zieleni w centrum m. Opinogóra Górna, budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego w m. Długoleka oraz wymianę drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej.

Na zadania inwestycyjne wieloletnie działu 900 przeznaczona jest kwota 1.912.378,21 zł / zgodnie z załącznikiem 3 i 3a/. Na zadania te składają się :

1. Budowa 120 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna – 465.000 zł. W 2010 roku planujemy wykonać 31 sztuk oczyszczalni ścieków a w 2011 roku 89 sztuk. Na to zadanie planuje się złożyć wniosek i w ramach PROW.
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.447.378,21 zł. Na zadanie to złożyliśmy w miesiącu czerwcu br. wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, na który możemy otrzymać do 75 % refundacji kosztów. W skład tego zadania wchodzi budowa 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zygmuntowo. Obecnie oczekujemy na ocenę tego wniosku.

W ramach tego działu sołectwa przeznaczyły fundusze sołeckie na :

- remonty świetlic, zakup wyposażenia, zakup koszy – 122.734,34 zł
- na modernizację punktów świetlnych w m. Łęki – 7.089,44 zł. W planie tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 8 tys. zł. Różnicę, tj. 910,56 zł pokryjemy z innych środków budżetu gminy.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie kultury udziela się dotacji podmiotowych dla instytucji kultury :

- Gminnego Ośrodka Kultury – 190.000 zł
- Gminnej Biblioteki – 130.000 zł

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planuje się tu wydatki bieżące w wysokości 78 tys. zł. Są to środki finansowe na zakup sprzętu sportowego, opłaty rejestracyjne klubu, wpisowe do rozgrywek, sfinansowanie wyjazdów drużyny, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia zawodników.

Dodatkowo środki w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczone zostaną na różne formy aktywności mieszkańców gminy, związane z współzawodnictwem sportowym, na dofinansowanie imprez sportowych jednorazowych, okazjonalnych, na sfinansowanie zakupu nagród i pucharów dla zwycięzców, zgodnie ze składanymi wnioskami o dofinansowanie zadania.

W ramach działu 926 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Na zadanie to staramy się o dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 666 tys. zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego w dziale tym planuje się wykonanie placów zabaw, urządzenie boisk do gry w piłkę nożną, zakup piłek do gry, siatek do bramek – 10.750 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań gminy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w budżecie na 2010 rok znaczną kwotę **7.086.705,85 zł** stanowią inwestycje, tj. **38,07** % wydatków ogółem. Planowany wysoki wskaźnik wydatków inwestycyjnych będzie możliwy dzięki staraniom o dofinansowanie unijne jak również dotacjom na zadania inwestycyjne z budżetu państwa. Szacujemy, iż na te zadania pozyskamy kwotę **3.229.361,10 zł** co stanowi **46** % planu inwestycji.

Wójt Gminy

  
mgr Stanisław Wieteska