

Uchwała Budżetowa Gminy Opinogóra Górna na rok 2010

Nr XXXV/177/09

Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 29 grudnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” 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 Opinogóra Górna uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **15.544.000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **12.030.638,90 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **3.513.361,10 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie **18.616.075 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **11.529.369,15 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.086.705,85 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. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.072.075 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **2.276.075 zł**,
- 2) pożyczek w kwocie **796.000 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **1.097.925 zł**, (kredyty 1.097.925 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.097.925 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 466.665 zł, pożyczek w wysokości 631.260 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **4.170.000 zł**, rozchody w wysokości **1.097.925 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.072.075 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.097.925 zł**,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **150.000 zł**,

2. Rezerwy celowe w wysokości **29.000 zł**,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **29.000 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:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **300.609,68 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **300.609,68 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 **6.000 zł**,
 - 2) wydatki **11.800 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 1.500.000 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 500.000 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,
- 5) do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 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

Jan Gozdziwski



Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXVI/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział		Źródło dochodów*	DOCHODY								
			Planowane dochody na 2010 r								
		Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:			
				dotacje	dotacje	z tego :		dotacje	dotacje		
				środki europejskie i inne środki	pocho- dzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		środki europejskie i inne środki	pocho- dzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 938,00				216 938,00		216 938,00			
020	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	2 112,90	2 112,90								
600	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	605 392,10				605 392,10	605 392,10	605 392,10			

600	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00				50 000,00	50 000,00	
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	5 800,00					
700	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00					
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	68 000,00					
700	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 000,00				284 000,00		
700	Pozostałe odsetki	200,00	200,00					
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 804,00	56 804,00	56 804,00				
750	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00					
750	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	139 000,00					
750	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	774 250,00				774 250,00	774 250,00	774 250,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	981,00	981,00	981,00				

754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00					
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00						
756	Podatek od nieruchomości	2 358 000,00	2 358 000,00						
756	Podatek rolny	1 116 100,00	1 116 100,00						
756	Podatek leśny	7 300,00	7 300,00						
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 500,00	78 500,00						
756	Podatek od środków transportowych	86 000,00	86 000,00						
756	Podatek od spadków i darowizn	7 200,00	7 200,00						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 900,00	12 900,00						
756	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00						
756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 000,00	64 000,00						
756	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00						
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953 173,00	953 173,00						
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00						
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 280 137,00	5 280 137,00						
758	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00						

852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 368 300,00	1 368 300,00	1 368 300,00				
852	Dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 281,00	10 281,00					
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 500,00	207 500,00	207 500,00				
852	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00					
900	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000,00	105 000,00					
900	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916 781,00			916 781,00			916 781,00
926	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000,00			666 000,00	666 000,00		
Dochody ogółem		15 544 000,00	12 030 638,90	1 633 885,00	3 513 361,10	2 095 642,10	2 513 361,10	

Przewodniczący Rady Gminy

Jęń Gozdziwski

WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Planowane wydatki na 2010 r	
				bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze	22 200,00	22 200,00	0,00
010	01041	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	352 886,64	0,00	352 886,64
150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00	0,00	12 705,00
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	2 752 930,36	275 704,36	2 477 226,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	96 500,00	0,00
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	56 804,00	56 804,00	0,00
750	75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady Gmin	54 000,00	54 000,00	0,00
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin	2 657 150,00	1 632 900,00	1 024 250,00
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	58 600,00	0,00
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	56 860,00	46 000,00	10 860,00
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	0,00

754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	163 500,00	110 500,00	53 000,00
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
754	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	179 000,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe			
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Opinogóra Górna	1 387 300,00	1 387 300,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Kotaczkowo	683 800,00	683 800,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Wola Wierzbowska	706 100,00	706 100,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Dzbonie	408 800,00	408 800,00	0,00
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały Przedzskolne w Szkołach Podstawowych			
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Opinogóra Górna	194 900,00	194 900,00	0,00
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Kotaczkowo	57 300,00	57 300,00	0,00

754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	163 500,00	110 500,00	53 000,00
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
754	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58 000,00	58 000,00	0,00
757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	179 000,00	179 000,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe			
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Opinogóra Górna	1 387 300,00	1 387 300,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Koleczkowo	683 800,00	683 800,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Wola Wierzbowska	706 100,00	706 100,00	0,00
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Dzbonie	408 800,00	408 800,00	0,00
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały Przedzskolne w Szkołach Podstawowych			
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Opinogóra Górna	194 900,00	194 900,00	0,00
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Koleczkowo	57 300,00	57 300,00	0,00

801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Wola Mierzbowska	44 200,00	44 200,00	0,00
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Dzborne	42 200,00	42 200,00	0,00
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja	1 384 300,00	1 384 300,00	0,00
801	80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	322 800,00	322 800,00	0,00
801	80114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zespoły Ekonomiczno-Administarcyjne Szkół	178 000,00	178 000,00	0,00
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	24 900,00	0,00
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	0,00
851	85153	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	0,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i z ubezpieczenia społecznego	1 368 235,00	1 368 235,00	0,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA 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	6 200,00	6 200,00	0,00
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	349 500,00	0,00
852	85215	POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85219	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej	440 035,00	440 035,00	0,00
852	85228	POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	0,00
852	85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	0,00

801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Wola Wierzbowska	44 200,00	44 200,00	0,00
801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE SP Dzborne	42 200,00	42 200,00	0,00
801	80110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja	1 384 300,00	1 384 300,00	0,00
801	80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	322 800,00	322 800,00	0,00
801	80114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zespoły Ekonomiczno-Administarcyjne Szkół	178 000,00	178 000,00	0,00
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	24 900,00	0,00
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00	0,00
851	85153	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	0,00
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne , rentowe i z ubezpieczenia społecznego	1 368 235,00	1 368 235,00	0,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA 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	6 200,00	6 200,00	0,00
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	349 500,00	0,00
852	85215	POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85219	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej	440 035,00	440 035,00	0,00
852	85228	POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	0,00
852	85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	0,00

853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 922 378,21	10 000,00	1 912 378,21
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi	209 583,60	209 583,60	0,00
900	90003	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	147 000,00	8 000,00
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	211 676,19	151 276,19	60 400,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000,00	0,00
921	92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty Sportowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 250,00	78 250,00	0,00
Wydatki ogółem			18 616 075,00	11 529 369,15	7 086 705,85

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

WYDATKI BIEŻĄCE

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
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Izby rolnicze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 200,00	22 200,00		22 200,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 704,36	275 704,36		275 704,36					
700	70005	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	96 500,00	96 500,00		96 500,00					
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady Gmin	54 000,00	3 000,00				51 000,00			
750	75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin	1 632 900,00	1 632 900,00	1 204 000,00	428 900,00					
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	58 600,00		58 600,00					
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność	46 000,00	18 000,00		18 000,00	28 000,00				
750	75095	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00	981,00	981,00						
751	75101	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne	110 500,00	100 500,00		100 500,00	10 000,00				
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Przebieg	300,00	300,00		300,00					
754	75414	Przebieg									

801	80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół	322 800,00	322 800,00	66 100,00	256 700,00								
801	80114	OŚWIATA I WYCHOWANIE Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	1 78 000,00	1 78 000,00	146 800,00	31 200,00								
801	80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 900,00	24 900,00		24 900,00								
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność	41 600,00	41 600,00		41 600,00								
851	85153	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	25 000,00	39 000,00								
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i z ubezpieczenia społecznego	1 368 235,00	72 255,00	62 695,00	9 560,00	1 295 980,00							
852	85213	POMOC SPOŁECZNA 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	6 200,00	6 200,00	6 200,00									
852	85214	POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 500,00	100 000,00		100 000,00	249 500,00							
852	85215	POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkalniowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
852	85219	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej	440 035,00	436 685,00	380 535,00	56 150,00	3 350,00							
852	85228	POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	19 600,00									
852	85295	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	123 500,00	24 500,00		24 500,00	99 000,00							
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00		21 500,00								

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	605 392,10			
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00					
010	01041	Rolnictwo i łowiectwo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	352 886,64	352 886,64	216 938,00				
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe - Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00	12 705,00	12 705,00				12 705,00
600	60014	Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00					100 000,00
600	60016	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	2 477 226,00	2 477 226,00	605 392,10				
750	75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	1 024 250,00	1 024 250,00	774 250,00				
750	75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	10 860,00	10 860,00	10 860,00				10 860,00

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00			25 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00			
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 378,21	1 912 378,21	916 781,00		
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00			
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00			
926	92601	Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00			
Ogółem wydatki:			7 086 705,85	7 086 705,85	2 536 926,10		148 565,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goddziewski



Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6		7	8	9
					w tym na:				
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00					
010	01041	Rolnictwo i łowiectwo - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013	352 886,64	352 886,64	216 938,00				
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe - Rozwój przedsiębiorczości	12 705,00	12 705,00	12 705,00			12 705,00	
600	60014	Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
600	60016	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne	2 477 226,00	2 477 226,00	605 392,10				
750	75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	1 024 250,00	1 024 250,00	774 250,00				
750	75095	Administracja publiczna - Pozostała działalność	10 860,00	10 860,00	10 860,00			10 860,00	

100.000

60.000

25.000

formet

2NG

Shaz

W " " "

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00				25 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00				
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 378,21	1 912 378,21			916 781,00	
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność	60 400,00	60 400,00				
926	92601	Kultura fizyczna i sport - Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 000 000,00				
Ogółem wydatki			7 086 705,85	7 086 705,85			2 536 926,10	148 565,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 544 000
2.	Wydatki		18 616 075
3.	Wynik budżetu		- 3 072 075
Przychody ogółem:			4 170 000
1.	Kredyty	§ 952	3 374 000
2.	Pożyczki	§ 952	796 000
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	
Rozchody ogółem:			1 097 925
1.	Spląty kredytów	§ 992	466 665
2.	Spląty pożyczek	§ 992	631 260
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	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

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	Urzędy wojewódzkie	56 804	56 804	56 804	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981	981	981	
754	75414	Obrona cywilna	300	300	300	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 000	1 348 000	1 348 000	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	700	700	700	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600	19 600	19 600	
Ogółem				1 426 385	1 426 385	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/
z dnia 29 grudnia 2009r.

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 poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		12 705		12 705	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1238 w Szulmierz - Wola Wierzbowska - Zielona - Wężewo - Krasieńc do drogi nr 57 (II etap) w km 3+253 - 6+385,21		100 000		100 000	Umowa partnerska z powiatem ciechanowskim
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		10 860		10 860	Umowa partnerska z województwem mazowieckim

754	75411	Pomoc finansowa dla powiatu ciechanowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie		25 000		25 000	Umowa z powiatem ciechanowskim
Ogółem				148 565		148 565	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski



Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

**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. DOCHODY				
1.	756	75618	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 000
II. WYDATKI				
1.	851	85154	Wynagrodzenia bezoosobowe	25 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
			Zakup usług pozostałych	26 000
			Podróże służbowe krajowe	3 000
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			Ogółem	64 000

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			Ogółem	1 000

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	180 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	130 000
Ogółem				310 000

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

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	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
						bieżące	w tym majątkowe
1.	900	90003	Opinogóra Górna	Zakup koszy	1 983,60	1 983,60	
	600	60016		Remont drogi osiedlowej	3 500,00	3 500,00	
	600	60016		Zapora drogowa (policjant)	800,00	800,00	
	900	90095		Wyposażenie świetlicy	11 107,68	11 107,68	
2.	900	90015	Łęki	Modernizacja punktów świetlnych	7 089,44		7 089,44
3.	900	90095	Sosnowo	Wyposażenie świetlicy	2 500,00	2 500,00	
	600	60016		Remont drogi	1 500,00	1 500,00	
	900	90095		Zakup sprzętu	1 582,92	1 582,92	
4.	600	60016	Chrzanowo	Remont dróg	5 937,41	5 937,41	
5.	900	90095	Dzbonie	Remont remizy	8 042,08	8 042,08	
6.	900	90095	Bacze	Wyposażenie świetlicy	6 424,81	6 424,81	
7.	900	90095	Wierzbowo	Wyposażenie świetlicy	9 700,00	9 700,00	
8.	600	60016	Łaguny	Remont drogi	3 000,00	3 000,00	
	900	90095		Wyposażenie świetlicy	5 108,55	5 108,55	
9.	600	60016	Czernice	Remont dróg	5 000,00	5 000,00	
	900	90095		Wyposażenie świetlicy	2 576,84	2 576,84	
10.	900	90095	Rembówko	Remont świetlicy	6 823,59	6 823,59	
11.	900	90095	Kotaki Kwasy	Remont świetlicy	6 424,81	6 424,81	
12.	900	90095	Pomorze	Remont świetlicy	9 327,04	9 327,04	
13.	600	60016	Załuże Imbrzyki	Remont dróg	6 446,96	6 446,96	
14.	926	92605	Patuki	Boisko	9 150,00	9 150,00	
	900	90095		Plac zabaw	1 373,39	1 373,39	

15.	900	90095	Władysławowo	Plac zabaw	6 000,00	6 000,00	
	900	90095		Wyposażenie świetlicy	3 000,00	3 000,00	
	600	60016		Remont dróg	2 232,33	2 232,33	
16.	600	60016	Wólka Łanięcka	Remont dróg	5 494,32	5 494,32	
17.	900	90095	Kołaczków	Wyposażenie świetlicy	11 130,91	11 130,91	
	926	92605		Boisko	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Remont drogi	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Remont przystanku	400,00	400,00	
	600	60016		Zapora drogowa (policjant)	800,00	800,00	
18.	600	60016	Koternań	Remont dróg	6 934,36	6 934,36	
19.	600	60016	Przedwojewo	Remont dróg	12 716,68	12 716,68	
20.	600	60016	Pokojewo	Remont dróg	4 049,40	4 049,40	
	900	90003		Zakup koszy	1 600,00	1 600,00	
21.	600	60016	Przytoka	Remont dróg	5 450,01	5 450,01	
22.	900	90095	Kobylin	Remont świetlicy	4 511,59	4 511,59	
	900	90095		Wyposażenie świetlicy	2 600,00	2 600,00	
23.	600	60016	Goździe	Remont dróg	5 472,16	5 472,16	
24.	600	60016	Patory	Remont dróg	5 627,24	5 627,24	
25.	900	90095	Bogucin	Wyposażenie świetlicy	7 000,82	7 000,82	
26.	600	60016	Opinogóra Kolonia	Remont dróg	5 671,55	5 671,55	
27.	600	60016	Długolęka	Remont dróg	8 595,95	8 595,95	
28.	600	60016	Kąty	Remont drogi	6 579,89	6 579,89	
29.	600	60016	Janowięta	Remont drogi	5 693,71	5 693,71	
30.	600	60016	Pajewo Króle	Remont drogi	5 649,39	5 649,39	
31.	600	60016	Kołaki Budzyno	Remont drogi	6 700,00	6 700,00	
32.	600	60016	Rąbież	Remont drogi	6 956,51	6 956,51	
33.	600	60016	Elźbiecin	Remont drogi	7 155,90	7 155,90	
34.	600	60016	Chrzanówek	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000,00		8 000,00
35.	900	90095	Wola Wierzbowska	Wyposażenie świetlicy	8 352,25	8 352,25	
36.	900	90003	Rembowo	Zakup koszy	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Remont drogi	5 931,31	5 931,31	
37.	900	90095	Opinogóra Dolna	Kosiarka spalinowa	1 700,00	1 700,00	

	926	92605		Sprzęt sportowy	600,00	600,00	
	600	60016		Remont drogi	7 204,28	7 204,28	
38.	900	90095	Zygmuntowo	Remont świetlicy	7 500,00	7 500,00	
	600	60016		Remont dróg	1 500,00	1 500,00	
39.	600	60016	Wilkowo	Remont drogi	1 400,00	1 400,00	
			Ogółem		300 609,68	285 520,24	15 089,44

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górna Nr XXXV/177/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	5 800
II.	Przychody	6 000
1.	Przelewy redystrybucyjne	6 000
III.	Wydatki	11 800
1.	Wydatki bieżące	
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
	Zakup usług pozostałych	9 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Górną Nr XXXV/177/05
z dnia 29 grudnia 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania							2011 r.	2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	010	01041	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	2008-2011	601 298,71	19 200,00	352 886,64	135 948,64		A. B. C. ...	216 938	229 212,07		Urząd Gminy		
2.	150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 540,00		12 705,00	12 705,00		A. B. C. ...		2 835,00		Urząd Gminy w partnerstwie z Marszałkiem		
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w środkowo-wschodniej części Gminy Opinogóra Górna	2007-2011	3 856 913,11	3 082 687,11	774 226,00	168 833,90		A. B. C. ...	605 392,10			Urząd Gminy		
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbno, Kołki - Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	830 107,25	30 107,25	800 000,00	800 000,00		A. B. C. ...				Urząd Gminy		
5.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj.	2010-2012	25 410,00		10 860,00	10 860,00		A. B. C. ...		8 730,00	5 820,00	Urząd Gminy w partnerstwie z Marszałkiem		

6.	900	90001	Budowa 120 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Góra	2010-2011	1 815 000,00		465 000,00	93 000,00	372 000,00	A. B. C. ...			1 350 000,00		Urząd Gminy
7.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Góra poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2010	1 491 298,21	43 920,00	1 447 378,21	106 597,21	424 000,00	A. B. C. ...		916 781,00			Urząd Gminy
Ogółem						8 635 567,28	3 175 914,36	3 863 055,85	1 327 944,75	796 000		1 739 111,10	1 660 777,07	5 820,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gozdziwski



Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej
na rok 2010 Rady Gminy Opinogóra Nr XXXVI/1777/09
z dnia 29 grudnia 2009r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania			inne	inne	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Pomorzu	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kołaki Budzyno	380 000	380 000	330 000		A. B. 50 000 C. ...		Urząd Gminy	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo	65 000	65 000	65 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta	240 000	240 000	240 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	

7.	600	60016	Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna	90 000	90 000	90 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
9.	750	75023	Rozwój e- usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	353 250	353 250	60 000	293 250			Urząd Gminy
10.	750	75023	Remont sali konferencyjnej w urzędzie gminy	95 000	95 000	95 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
11.	750	75023	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	566 000	566 000	85 000	481 000			Urząd Gminy
12.	750	75023	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na adaptację kotłowni pod potrzeby GOK	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	754	75412	Wykonanie ocieplenia strychu i elewacji garażu w budynku OSP w Opinogórze Górnej oraz ogrodzenia i bramy	53 000	53 000	53 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
14.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy


15.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012"	1 000 000	1 000 000	334 000			A. 333 000 B. 333 000 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				3 038 250	3 038 250	1 548 000	320 000	716 000		774 250	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej ntwelowanie dwudzielności potencjału województwa												
1.4		750-75095	25 410,00	25 410,00	10 860,00	8 730,00	8 730,00	25 410,00	25 410,00	10 860,00	8 730,00	8 730,00
	Razem wydatki:		10 860,00	8 730,00	8 730,00	25 410,00	25 410,00	10 860,00	8 730,00	8 730,00	25 410,00	25 410,00
	z tego: 2010 r.		8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00
	2011 r.		5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00
	2012 r.											
	2013 r.											
	Program: PROW											
	Priorityet: 3											
	Działanie:											
	Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oszczalni ścieków											
1.5		900-90001	1 491 298,21	574 517,21	916 781,00	1 447 378,21	530 597,21	424 000	106 597,21	916 781,00	916 781,00	
	Razem wydatki:		574 517,21	916 781,00	1 447 378,21	530 597,21	424 000	106 597,21	916 781,00	916 781,00		
	z tego: 2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.											
	Program: RPO WM											
	Priorityet: 3											
	Działanie: 3.1											
	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I											
1.6		750-75023	566 000,00	85 000,00	481 000,00	566 000,00	85 000,00	481 000,00	85 000,00	481 000,00	481 000,00	
	Razem wydatki:		566 000,00	85 000,00	481 000,00	566 000,00	85 000,00	481 000,00	85 000,00	481 000,00	481 000,00	
	z tego: 2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.											
	Wydatki bieżące razem:	x	353 250,00	60 000,00	293 250,00	353 250,00	60 000,00	293 250,00	60 000,00	293 250,00	293 250,00	
	Program: POKL											
	Priorityet: 9.5											
	Działanie: 9.5.1											
	Kozwoj e - uslug dla mieszkanców Gminy Opinogóra Górna											
2.1		750-75023	353 250,00	60 000,00	293 250,00	353 250,00	60 000,00	293 250,00	60 000,00	293 250,00	293 250,00	
	Razem wydatki:		353 250,00	60 000,00	293 250,00	353 250,00	60 000,00	293 250,00	60 000,00	293 250,00	293 250,00	
	z tego: 2010 r.											
	2011 r.											
	2012 r.											
	2013 r.											
2.2												
	Ogdem (1+2)	x	6 909 710,03	1 660 680,39	5 187 029,64	3 534 690,85	1 021 329,75	424 000,00	589 329,75	2 513 361,10	2 513 361,10	

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Gozdziwski



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
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 106 090		7 276 090	6 178 165	5 036 000	4 009 000
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	3 106 090		3 106 090	6 178 165	5 036 000	4 009 000
a	pożyczek	839 425		839 425	1 004 165	712 000	535 000
b	Kredytów	2 266 665		2 266 665	5 174 000	4 324 000	3 474 000
c	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			4 170 000			
a	pożyczki			796 000			
b	kredyty, w tym: EBOiR			3 374 000			
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)			1 247 925	1 242 165	1 107 000	787 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 097 925	1 142 165	1 027 000	727 000
a	kredytów i pożyczek			1 097 925	1 142 165	1 027 000	727 000
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			150 000	100 000	80 000	60 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe			15 544 000	14 500 000	14 600 000	14 650 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			19 016 075	14 150 000	14 250 000	14 300 000
5.	Prognozowany wynik finansowy			- 3 472 075	350 000	350 000	350 000
6.	Relacje do dochodów (w %):						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			39,75%	34,73%	27,46%	22,40%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			39,75%	34,73%	27,46%	22,40%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			8,03%	8,57%	7,58%	5,37%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,03%	8,57%	7,58%	5,37%

