

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010

Nr XXX/174/09

MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 22 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 58.358.893,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 24.109.864,00zł

2) dochody majątkowe w kwocie 34.249.029,00zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Wydatki w łącznej kwocie 55.861.934,00zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19.336.034,00zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.525.900,00zł

- 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 2.496.959,00zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę kredytów w kwocie 600.000,00zł;

2) planowaną spłatę pożyczek w kwocie 1.896.959,00zł.

2. Rozchody w wysokości 2.496.959,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł.

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

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

§ 6.1. 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.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla :

1) MGOK - 210.000,00zł

2) MGBP - 200.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

1) przychody - 140.000,00zł,

2) wydatki - 140.000,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 9.1. 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 pochodzących ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 12 i 13,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,

3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

6) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek dla pracowników przez kierowników jednostek budżetowych.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1

Dochody

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2010 rok | | | | | |
|-------|---|-------------------------------|----------|--|--|-------------|--|
| | | Ogółem | z tego | | | | |
| | | | Bieżące | w tym | | Majątkowe | w tym |
| | | | Dotacje | Środki europej. i inne środki pochodz. ze źródeł zagr. niepodleg. zwrot. | | Dotacje | Środki europej. i inne środki pochodz. ze źródeł zagr. niepodleg. zwrot. |
| 020 | Leśnictwo | 1.200,- | 1.200,- | | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 1.200,- | 1.200,- | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 3.143.883,- | | | | 3.143.883,- | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorial. | 3.143.883,- | | | | 3.143.883,- | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 555.500,- | 35.500,- | | | 520.000,- | |
| | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 35.000,- | 35.000,- | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-------------|--|--------------|--------------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 120.000,- | | | | 120.000,- | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400.000,- | | | | 400.000,- | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | 500,- | 500,- | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 69.244,- | 69.244,- | 67.944,- | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu zadań zleconych | 67.944,- | 67.944,- | 67.944,- | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zadań zleconych | 300,- | 300,- | | | | |
| | Pozostałe odsetki | 1.000,- | 1.000,- | | | | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | 1.335,- | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 1.335,- | 1.335,- | 1.335,- | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110.710,- | 300,- | 300,- | | 110.410,- | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 300,- | 300,- | 300,- | | | |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorial. | 110.410,- | | | | 110.410,- | |
| 756 | Dochody od osób prawnych i fizycznych | 13.295.430,- | 13.295.430,- | | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych | 10.000,- | 10.000,- | | | | |
| | Podatek od nieruchomości | 8.998.546,- | 8.998.546,- | | | | |
| | Podatek rolny | 730.641,- | 730.641,- | | | | |
| | Podatek leśny | 68.146,- | 68.146,- | | | | |
| | Podatek od czynności cywilnopraw | 250.000,- | 250.000,- | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 3.100,- | 3.100,- | | | | |
| | Podatek od środków transportowych | 161.260,- | 161.260,- | | | | |
| | Podatek od spadków i darowizn | 50.000,- | 50.000,- | | | | |
| | Wpływy z opłaty targowej | 37.000,- | 37.000,- | | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat | 5.000,- | 5.000,- | | | | |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | 7.050,- | 7.050,- | | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,- | 30.000,- | | | | |
| | Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 120.000,- | 120.000,- | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2.574.687,- | 2.574.687,- | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 250.000,- | 250.000,- | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.114.398,- | 7.114.398,- | | | | |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.114.398,- | 7.114.398,- | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 250.500,- | 250.500,- | | | | |
| | Wpływy z usług | 250.500,- | 250.500,- | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.307.957,- | 3.307.957,- | 3.302.800,- | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3.026.800,- | 3.026.800,- | 3.026.800,- | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 276.000,- | 276.000,- | 276.000,- | | | |
| | Wpływy z usług | 5.157,- | 5.157,- | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.474.736,- | | | | 30.474.736,- | 30.474.736,- |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 30.474.736,- | | | | 30.474.736,- | 30.474.736,- |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 24.000,- | 24.000,- | | | | |
| | Wpływy z usług | 24.000,- | 24.000,- | | | | |
| | Ogółem | 58.358.893,- | 24.109.864,- | 3.382.379,- | | 34.249.029,- | 30.474.736,- |

Załącznik nr 2

Wydatki

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Planowane wydatki na 2010 rok | | |
|-------|----------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | Ogółem | w tym | |
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 131.000,- | 31.000,- | 100.000,- |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 125.000,- | 25.000,- | 100.000,- |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6.000,- | 6.000,- | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 24.255,- | | 24.255,- |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 24.255,- | | 24.255,- |
| 600 | | Transport i łączność | 5.580.364,- | 200.000,- | 5.380.364,- |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 380.000,- | | 380.000,- |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.200.364,- | 200.000,- | 5.000.364,- |
| 630 | | Turystyka | 10.460,- | 10.460,- | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10.460,- | 10.460,- | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 294.000,- | 211.000,- | 83.000,- |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 294.000,- | 211.000,- | 83.000,- |
| 710 | | Działalność usługowa | 210.000,- | 210.000,- | |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 170.000,- | 170.000,- | |
| | 71014 | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 30.000,- | 30.000,- | |
| | 71035 | Cmentarze | 10.000,- | 10.000,- | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3.333.616,- | 3.220.071,- | 113.545,- |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 300.267,- | 300.267,- | |
| | 75022 | Rady gmin | 67.000,- | 67.000,- | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 2.315.352,- | 2.215.352,- | 100.000,- |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 350.000,- | 350.000,- | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 300.997,- | 287.452,- | 13.545,- |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 552.620,- | 202.620,- | 350.000,- |
| | 75412 | Ochotnicza straż pożarna | 545.320,- | 195.320,- | 350.000,- |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,- | 300,- | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7.000,- | 7.000,- | |
| 756 | | Dochody i wydatki od osób prawnych i fizycznych | 55.000,- | 55.000,- | |
| | 75647 | Pobór podatków | 55.000,- | 55.000,- | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 347.887,- | 347.887,- | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek | 180.000,- | 180.000,- | |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialn. | 167.887,- | 167.887,- | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8.910.548,- | 8.910.548,- | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.548.952,- | 4.548.952,- | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne | 559.404,- | 559.404,- | |
| | 80104 | Przedszkola | 535.652,- | 535.652,- | |
| | 80110 | Gimnazja | 2.030.966,- | 2.030.966,- | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 506.285,- | 506.285,- | |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 704.289,- | 704.289,- | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.000,- | 25.000,- | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120.000,- | 120.000,- | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5.000,- | 5.000,- | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115.000,- | 115.000,- | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4.591.068,- | 4.591.068,- | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 88.000,- | 88.000,- | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 3.025.000,- | 3.025.000,- | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25.186,- | 25.186,- | |
| | 85214 | Zasiłki oraz pomoc w naturze | 191.556,- | 191.556,- | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 290.000,- | 290.000,- | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 60.000,- | 60.000,- | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 609.626,- | 609.626,- | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 61.700,- | 61.700,- | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 240.000,- | 240.000,- | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.000,- | 10.000,- | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10.000,- | 10.000,- | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.984.781,- | 510.045,- | 30.474.736,- |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30.474.736,- | | 30.474.736,- |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 97.045,- | 97.045,- | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 26.000,- | 26.000,- | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 30.000,- | 30.000,- | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.000,- | 1.000,- | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 6.000,- | 6.000,- | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 350.000,- | 350.000,- | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430.000,- | 430.000,- | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210.000,- | 210.000,- | |
| | 92116 | Biblioteki | 200.000,- | 200.000,- | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20.000,- | 20.000,- | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 275.000,- | 275.000,- | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250.000,- | 250.000,- | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25.000,- | 25.000,- | |
| | | Ogółem | 55.861.934,- | 19.336.034,- | 36.525.900,- |

Załącznik nr 2a

Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Wydatki jednostek budżetow. | w tym | | Dotacja na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|----------|---|-------------|-----------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | na wynagrodz. i składki od nich naliczane | Związane z realizacją ich statutów. zadań | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 31.000,- | 31.000,- | | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 25.000,- | 25.000,- | | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6.000,- | 6.000,- | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 200.000,- | 200.000,- | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 200.000,- | 200.000,- | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 10.460,- | 10.460,- | | | | | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 10.460,- | 10.460,- | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 211.000,- | 211.000,- | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 211.000,- | 211.000,- | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 210.000,- | 210.000,- | | | | | | | |
| | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 170.000,- | 170.000,- | | | | | | | |
| | 71014 | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne | 30.000,- | 30.000,- | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 10.000,- | 10.000,- | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3.220.071,- | 3.220.071,- | 2.358.316,- | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 300.267,- | 300.267,- | 237.467,- | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 67.000,- | 67.000,- | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.215.352,- | 2.215.352,- | 1.778.352,- | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 350.000,- | 350.000,- | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 287.452,- | 287.452,- | 142.497,- | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | 1.335,- | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | 1.335,- | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 202.620,- | 202.620,- | 64.320,- | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna | 195.320,- | 195.320,- | 64.320,- | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,- | 300,- | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7.000,- | 7.000,- | | | | | | | |
| 756 | | Dochody i wydatki od osób prawnych i fizycznych | 55.000,- | 55.000,- | | | | | | | |
| | 75647 | Pobór podatków | 55.000,- | 55.000,- | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 347.887,- | | | | | | | 167.887,- | 180.000,- |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek | 180.000,- | | | | | | | | 180.000,- |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu teryto- | 167.887,- | | | | | | | 167.887,- | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | rialn. | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8.910.548,- | 8.910.548,- | 7.253.376,- | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.548.952,- | 4.548.952,- | 3.721.900,- | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne | 509.404,- | 509.404,- | 460.339,- | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 535.652,- | 535.652,- | 383.433,- | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 2.030.966,- | 2.030.966,- | 1.889.179,- | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 506.285,- | 506.285,- | 127.985,- | | | | | |
| | 80120 | Licea Ogólnokształcące | 704.289,- | 704.289,- | 670.540,- | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25.000,- | 25.000,- | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 120.000,- | 120.000,- | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5.000,- | 5.000,- | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115.000,- | 115.000,- | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4.591.068,- | 910.076,- | 510.266,- | | | 3.680.992,- | | |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 88.000,- | 88.000,- | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 3.025.000,- | 90.750,- | 66.500,- | | | 2.934.250,- | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 25.186,- | | | | | 25.186,- | | |
| | 85214 | Zasiłki oraz pomoc w naturze | 191.556,- | | | | | 191.556,- | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 290.000,- | | | | | 290.000,- | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 60.000,- | 60.000,- | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 609.626,- | 609.626,- | 443.766,- | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 61.700,- | 61.700,- | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 240.000,- | | | | | 240.000,- | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10.000,- | 10.000,- | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10.000,- | 10.000,- | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 510.045,- | 510.045,- | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 97.045,- | 97.045,- | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 26.000,- | 26.000,- | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach | 30.000,- | 30.000,- | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1.000,- | 1.000,- | | | | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 6.000,- | 6.000,- | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 350.000,- | 350.000,- | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430.000,- | 20.000,- | | | 410.000,- | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210.000,- | | | | 210.000,- | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 200.000,- | | | | 200.000,- | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 20.000,- | 20.000,- | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 275.000,- | 250.000,- | 51.350,- | | 25.000,- | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250.000,- | 250.000,- | 51.350,- | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25.000,- | | | | 25.000,- | | | |
| | | Ogółem | 19.336.034,- | 14.872.155,- | 10.238.963,- | | 435.000,- | 3.680.992,- | 167.887,- | 180.000,- |

Załącznik nr 2b

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|-------|----------|--|-------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|--|-----------|
| | | | | | Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100.000,- | 100.000,- | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa | 100.000,- | 100.000,- | | | | | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 24.255,- | | | | | | 24.255,- |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 24.255,- | | | | | | 24.255,- |
| 600 | | Transport i łączność | 5.350.364,- | 5.000.364,- | 3.143.883,- | | | | 380.000,- |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 380.000,- | | | | | | 380.000,- |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5.000.364,- | 5.000.364,- | 3.143.883,- | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 83.000,- | 83.000,- | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 83.000,- | 83.000,- | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 113.545,- | 100.000,- | | | | | 13.545,- |
| | 75023 | Urzędy gmin | 100.000,- | 100.000,- | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13.545,- | | | | | | 13.545,- |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|-----------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350.000,- | 350.000,- | 110.410,- | | | |
| | 75412 | Ochotnicza straż pożarna | 350.000,- | 350.000,- | 110.410,- | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30.474.736,- | 30.474.736,- | 30.474.736,- | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30.474.736,- | 30.474.736,- | 30.474.736,- | | | |
| | | Ogółem | 36.525.900,- | 36.108.100,- | 33.728.361,- | | | 417.800,- |

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota na 2010 rok |
|--------------------|--|----------------|-------------------|
| 1. | Dochody | | 58.358.893,- |
| 2. | Wydatki | | 55.861.934,- |
| 3. | Wynik budżetu | | + 2.496.959,- |
| Przychody ogółem : | | | 0,- |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty 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 : | | | 2.496.959,- |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 600.000,- |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 1.896.959,- |
| 3. | Splaty 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 | |

Załącznik nr 4

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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 67.944,- | 67.944,- | 67.944,- | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 67.944,- | 67.944,- | 67.944,- | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | 1.335,- | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i sądownictwa | 1.335,- | 1.335,- | 1.335,- | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 300,- | 300,- | 300,- | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 300,- | 300,- | 300,- | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3.026.800,- | 3.026.800,- | 3.026.800,- | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia | 3.025.000,- | 3.025.000,- | 3.025.000,- | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.800,- | 1.800,- | 1.800,- | |
| | | Ogółem | 3.096.379,- | 3.096.379,- | 3.096.379,- | |

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 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | 24.255,- | | 24.255,- | Porozumienie |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | | 24.255,- | | 24.255,- | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 13.545,- | | 13.545,- | Porozumienie |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 13.545,- | | 13.545,- | |
| 600 | | Transport i łączność | | 380.000,- | | 380.000,- | Porozumienie |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 380.000,- | | 380.000,- | |
| | | Ogółem | | 417.800,- | | 417.800,- | |

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

| I.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------|---------|----------|---|-----------|
| I. | Dochody | | | |
| 1. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 120.000,- |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120.000,- |
| II. | Wydatki | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 115.000,- |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115.000,- |

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

| I.p. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|------|-------|----------|-----------------------|---------|
| 1. | 851 | | Ochrona zdrowia | 5.000,- |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5.000,- |
| | | | Ogółem | 5.000,- |

Dotacje podmiotowa w 2010 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------|----------|---|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 410.000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 210.000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 200.000,00 |
| | | Ogółem | 410.000,00 |

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2010 roku

| I.p. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------|
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | |
| 1. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 25.000,- |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 25.000,- |
| | | | Ogółem | 25.000,- |

Załącznik nr 10

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

Dział 900 Rozdział 90011

| L.p. | Wyszczególnienie | | Plan na 2010r. |
|------|--|-------|----------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | | 798,77 |
| II. | Przychody | | 140.000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 140.000,00 |
| | | Razem | 140.798,77 |
| III. | Wydatki | | 140.000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10.000,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 10.000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | 120.000,00 |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | | 798,77 |

Załącznik nr 11

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizac. realizująca program | |
|------|-------|----------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| | | | | | Rok 2010 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodz. z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 | | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w tym: 2,626 km drogi gminnej Rumoka-Brody Młockie dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Głinojeck | 5.000.364,- 1.246.525,- | 5.000.364,- 1.246.525,- | 1.856.481,- 227.705,- | | 3.143.883,- 1.018.820,- | | UMiG |
| | | | Usprawnienie połączeń między drogami krajowymi poprzez budowę dróg w miejscowościach Dreglin i Głinojeck w gminie Głinojeck | 1.243.558,- | 1.243.558,- | 225.455,- | | 1.018.103,- | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Budy Rumockie – Huta – Dukt dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Głinojeck | 1.350.381,- | 1.350.381,- | 243.421,- | | 1.106.960,- | | |
| | | | Przebudowa drogi Malużyn, Wkra – Stary Garwarz, Ościslowo - Kolonia | 809.900,- | 809.900,- | 809.900,- | | | | |
| | | | Przebudowa ulicy Zielona Ścieżka | 350.000,- | 350.000,- | 350.000,- | | | | |
| 2. | 700 | 70005 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia | 83.000,- | 83.000,- | 83.000,- | | | | UMiG |
| 3. | 750 | 75023 | Zakup komputerów | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | | | | UMiG |
| 4. | 754 | 75412 | Przebudowa budynku świetlicy z garażem OSP w Ościslowie | 350.000,- | 350.000,- | 239.590,- | | 110.410,- | | UMiG |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa i modernizacja wodociągów | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | | | | UMiG |
| | | | Razem | 5.633.364,- | 5.633.364,- | 2.379.071,- | | 3.254.293,- | | |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

| L.p. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki | | | | 2012 r. | Jednostka realizująca program. | |
|------|-------|----------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2010 | z tego źródła finansowania | | | | | 2011 r. |
| | | | | | | | | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Srodki pochodz. z innych źródeł | | | |
| 1. | 900 | 90001 | 1.Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji 2007-2011 | 2007-2011 | 62.603.285,- | 6.327.995,- | 30.474.736,- | | | 30.474.726,- | 25.800.554,- | | UMiG |
| | | | Ogółem | | 62.603.285,- | 6.327.995,- | 30.474.736,- | | | 30.474.726,- | 25.800.554,- | | |

Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

| L.p. | Projekt | Kategoria iner.fund. Strukt. | Klasyfikacja dział rozdział paragraf | Wydatki w okresie realizacji projektu | w tym | | Planowane wydatki w 2009 roku | | | | | | | | |
|------|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | Środki budżetu krajow. | Środki Budżetu UE | Wydatki razem | Środki z budżetu krajowego | | | Wydatki razem | Środki z budżetu UE | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem | pożyczki | obligacje | | pozostałe | pożyczki | obligacje | pozostałe |
| 1. | Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego | | Dz.900 Rozdz. 90001 | 30.474.736 | 25.903.526 | 4.571.210 | 30.474.736 | 25.903.526 | | | 25.903.526 | 4.571.210 | | | 4.571.210 |
| 1.1. | Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji | | Paragraf 6058 6059 | 30.474.736 | 25.903.526 | 4.571.210 | 30.474.736 | 25.903.526 | | | 25.903.526 | 4.571.210 | | | 4.571.210 |
| | OGÓŁEM | | | 30.474.736 | 25.903.526 | 4.571.210 | 30.474.736 | 25.903.526 | | | 25.903.526 | 4.571.210 | | | 4.571.210 |

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.09r | Prognoza | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Umo-znienie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 11.847.033,- | | 11.847.033 | 9.350.074 | 7.259.074 | 5.859.074 | 4.459.074 | 3.059.074 | 1.579.574 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowia-zań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu: | 11.847.033,- | | 11.847.033 | 9.350.074 | 7.259.074 | 5.859.074 | 4.459.074 | 3.059.074 | 1.579.574 |
| a. | pożyczek | 8.732.033,- | | 8.732.033 | 6.726.074 | 5.735.074 | 4.635.074 | 3.435.074 | 2.235.074 | 955.574 |
| b. | kredytów | 3.115.000,- | | 3.115.000 | 2.624.000 | 1.524.000 | 1.224.000 | 1.024.000 | 824.000 | 624.000 |
| c. | obligacji | | | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust3): | | | | | | | | | |
| a. | pożyczki | | | | | | | | | |
| b. | Kredyty, w tym | | | | | | | | | |
| | 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) | | | 2.844.846 | 2.540.512 | 1.781.192 | 1.602.929 | 1.604.724 | 1.686.081 | 1.786.995 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. | | | 2.664.846 | 2.380.512 | 1.631.192 | 1.452.929 | 1.454.724 | 1.536.081 | 1.636.995 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | 3 | | | | | | | | | |
| a. | Kredytów i pożyczek | | 2.496.959 | 2.091.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.479.500 | 1.579.574 |
| b. | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | | | |
| c. | Udzielonych poręczeń | | 167.887 | 289.512 | 231.192 | 52.929 | 54.724 | 56.581 | 57.421 | |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta | | 180.000 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | | 58.358.893 | 43.874.000 | 24.188.000 | 22.190.000 | 23.440.000 | 22.500.000 | 24.802.034 | |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | 55.861.934 | 41.783.000 | 22.788.000 | 20.790.000 | 22.040.000 | 21.020.500 | 23.222.460 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | 2.496.959 | 2.091.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.479.500 | 1.579.574 | |
| 6. | Relacje dochodów (w %) | | | | | | | | | |
| 6.1 | Długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3 | | 16,02% | 16,54% | 24,22% | 20,09% | 13,05% | 7,02% | | |
| 6.2 | Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. .3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 | | 16,02% | 16,54% | 24,22% | 20,09% | 13,05% | 7,02% | | |
| 6.3 | Splata zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | 4,87% | 5,79% | 7,36% | 7,22% | 6,84% | 7,49% | 7,20% | |
| 6.4 | Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | 4,87% | 5,79% | 7,36% | 7,22% | 6,84% | 7,49% | 7,20% | |

Przewodniczący Rady:
Grzegorz Sikorski