

ZAŁĄCZNIK NR 1

LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010 - 2012

L .p.	Dział Rozdział §	Nazwa programu Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizator programu lub koordynator wykonywanego programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach					
						2 0 1 0 rok		2011		2012	
						Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania	Środki własne	Środki do pozyskania
1.	010 01010 6050	Budowa wodociągu Boża Wola, Wierzchowiny Zielonka	Urząd Gminy	2009/2010	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
2.	010 01010 6050	Budowa wodociągu ul. Kościuszki w Jedlińsku	Urząd Gminy	2010	80.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-
3.	010 01010 6050	Budowa wodociągu Klwatka Szlachecka	Urząd Gminy	2010/2011	150.000,00	50.000,00	-	100.000,00	-	-	-
4.	010 01010 6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wsoli	Urząd Gminy	2009/2012	500.000,00	-	-	100.000,00	380.000,00 (UM)	-	-
5.	010 01010 6050	Wykonanie studni głębinowej w Mokrosęku ze stacją uzdatniania wody	Urząd Gminy	2009/2012	500.000,00	120.000,00	-	60.000,00	-	50.000,00	270.000,00 (UM)
Rozdział 01010 - RAZEM					1.580.000,00	600.000,00	-	260.000,00	380.000,00	50.000,00	270.000,00
6.	010 01095 6059	Budowa wodnego zbiornika retencyjnego w Jedlińsku	Urząd Gminy	2009/2012	2.020.000,00	20.000,00	-	-	-	500.000,00	1.500.000,00 (PROW)
Rozdział 01095 - RAZEM					2.020.000,00	20.000,00	-	-	-	500.000,00	1.500.000,00
Dział 010 - RAZEM					3.600.000,00	620.000,00	-	260.000,00	380.000,00	550.000,00	1.770.000,00

7.	600 60016 6060	Zakup 10 szt. wiat przystanków autobusowych	Urząd Gminy	2010	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
8.	600 60016 6058	Budowa drogi gminnej południowa obwodnica Jedlińska	Urząd Gminy	2007/2010	3.626.001,53	-	2.549.079,07 (EFRR)	-	-	-	-
9.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej południowa obwodnica Jedlińska – obsługa zadania	Urząd Gminy	2009/2010	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
10.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Boża Wola – Wierzchowiny II etap	Urząd Gminy	2009/2010	750.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
11.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Nowe Zawady – Obózek	Urząd Gminy	2009/2010	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
12.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej. ul. Polna w Wielogórze	Urząd Gminy	2009/2010	205.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
13.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Budki Wierzchowskie - Bierwce	Urząd Gminy	2009/2010	355.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-
14.	600 60016 6050	Modernizacja-przebudowa drogijazdowej w miejscowości Piastów	Urząd Gminy	2009/2010	450.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
15.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno - Jedlińsk	Urząd Gminy	2010	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
16.	600 60016 6050	Modernizacja-przebudowa drogi dojazdowej Mokroszek – E7	Urząd Gminy	2010	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-
17.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Gutów– Bród	Urząd Gminy	2010	250.000,00	10.000,00	240.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
18.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wielogóra, ul. Piaskowa	Urząd Gminy	2010	250.000,00	250.000,00	-	-	-	-	-

19.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wielogóra - Klwaty	Urząd Gminy	2010	350.000,00	50.000,00	300.000,00 (UM)	-	-	-	-
20.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Lisów – Bierwiecka Wola	Urząd Gminy	2010/2012	1.250.000,00	50.000,00	-	500.000,00	-	700.000,00	-
21.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Miła we Wsoli	Urząd Gminy	2009/2011	300.000,00	10.000,00	-	290.000,00	-	-	-
22.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wierzchowiny – Zielonka	Urząd Gminy	2010	255.000,00	5.000,00	250.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
23.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Jedlińsk, ul. Prusa	Urząd Gminy	2010	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-
24.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Obózek - Bierwe	Urząd Gminy	2010	800.000,00	10.000,00	290.000,00 (kredyt)	500.000,00	-	-	-
25.	600 60016 6050	Remont ulic i chodników w Jedlińsku – (wtrym: ul. Lipowej i ul. Kwiatowej)	Urząd Gminy	2010	600.000,00	300.000,00	300.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
26.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wsola, ul. Sportowa i ul. Słoneczna	Urząd Gminy	2010	300.000,00	100.000,00	200.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
27.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Piastów PGR	Urząd Gminy	2010	200.000,00	10.000,00	190.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
28.	600 60016 6058/6059	Przebudowa drogi gminnej Jeziorno - Kąty	Urząd Gminy	2010	300.000,00	150.000,00	150.000,00 (FOGR)	-	-	-	-
29.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wielogóra, ul Rataja	Urząd Gminy	2010	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
30.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Lisów – Dębniak	Urząd Gminy	2010	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-

31.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwaty	Urząd Gminy	2010	250.000,00	10.000,00	240.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
32.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Wsola, ul. Spacerowa	Urząd Gminy	2010/2011	310.000,00	10.000,00	-	300.000,00	-	-	-
33.	600 60016 6060	Wykup gruntów	Urząd Gminy	2010	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 60016 – RAZEM					12.081.001,53	3.295.000,00	4.709.079,07	1.590.000,00	-	700.000,00	-
Dział 600 – RAZEM					12.081.001,53	3.295.000,00	4.709.079,07	1.590.000,00	-	700.000,00	-
34.	750 75023 6050	Remont budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2010	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 75023 – RAZEM					50.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
Dział 750 – RAZEM					150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
35.	754 75412 6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielogóra	Urząd Gminy	2010	600.000,00	150.000,00	450.000,00 (WFOŚiGW)	-	-	-	-
Rozdział 75412 – RAZEM					600.000,00	150.000,00	450.000,00	-	-	-	-
Dział 754 – RAZEM					600.000,00	150.000,00	450.000,00	-	-	-	-
36.	801 80101 6058/6059	Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jedlance	Urząd Gminy	2009/2011	2.050.000,00	-	-	500.000,00	1.500.000,00 (PROW)	-	-
37.	801 80101 6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli	Urząd Gminy	2010	150.000,00	50.000,00	100.000,00 (WFOŚiGW)	-	-	-	-
38.	801 80101 6058/6059	Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bierwcach	Urząd Gminy	2009/2010	4.986.434,80	747.965,22	4.238.469,58 (EFRR)	-	-	-	-

39.	801 80101 6050	Budowa bieżni sportowej przy PSP w Jedlińsku	Urząd Gminy	2010/2012	1.550.000,00	50.000,00	-	-	-	500.000,00	1.000.000,00 (UM)
40.	801 80101 6060	Zakup komputerów do Szkół Podstawowych	Urząd Gminy	2010	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 80101 – RAZEM					8.741.434,80	852.965,22	4.338.469,58	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
41.	801 80103 6060	Zakup komputerów do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	Urząd Gminy	2010	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
Rozdział 80103 – RAZEM					4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-
42.	801 80104 6060	Zakup komputerów do Przedszkola	Urząd Gminy	2010	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 80104 – RAZEM					5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-
Dział 801 – RAZEM					8.750.934,80	862.465,22	4.338.469,58	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
43.	851 85195 6050	Budowa Ośrodka Zdrowia we Wsoli	Urząd Gminy	2008/2010	1.221.541,13	421.541,13	300.000,00 (kredyt)	-	-	-	-
Rozdział 85195 – RAZEM					1.221.541,13	421.541,13	300.000,00	-	-	-	-
Dział 851 – RAZEM					1.221.541,13	421.541,13	300.000,00	-	-	-	-
44.	900 90001 6058/6059	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance	Urząd Gminy	2008/2011	7.861.980,33	630.653,21	3.573.701,45 (EFRR)	548.643,86	3.108.981,81 (EFRR)	-	-
45.	900 90001 6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Jedlińsku i sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlance - obsługa oczyszczalni i kanalizacji	Urząd Gminy	2009/2011	150.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-	-	-
46.	900 90001 6058/6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w Woli Gutowskiej i Piasecznie	Urząd Gminy	2011/2012	5.719.132,80			428.934,98	2.430.631,56 (EFRR)	428.934,94	2.430.631,32 (EFRR)

47.	900 90001 6058/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Wsola	Urząd Gminy	2010/2017	20.100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	500.000,00	1.000.000,00 (RPO)
Rozdział 90001 – RAZEM					33.831.113,13	805.653,21	3.573.701,45	1.152.578,84	5.539.613,37	928.934,94	3.430.631,32
48.	900 90003 6068/6069	Zakup samochodu-śmieciarki do prowadzenia zbiórki i wywozu odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2010	250.000,00	100.000,00	150.000,00 (PROW)	-	-	-	-
Rozdział 90003 – RAZEM					250.000,00	100.000,00	150.000,00	-	-	-	-
49.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie	Urząd Gminy	2010	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 90015 – RAZEM					150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
50.	900 90095 6058/6059	Zagospodarowanie centrum wsi ul. Warszawska w Jedlińsku	Urząd Gminy	2007/2010	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00 (PROW)	-	-	-	-
51.	900 90095 6058/6059	Budowa Centrum Kultury Wiejskiej w Bierwieckiej Woli	Urząd Gminy	2008/2010	850.000,00	300.000,00	500.000,00 (PROW)	-	-	-	-
52.	900 90095 6058/6059	Zagospodarowanie Centrum Wsi Mokrosęk	Urząd Gminy	2010/2011	720.000,00	20.000,00	-	200.000,00	500.000,00 (PROW)	-	-
53.	900 90095 6058/6059	Zagospodarowanie Centrum Wsi w Wierzchowinach wraz z odbudową stawu podworskiego	Urząd Gminy	2010/2011	600.000,00	20.000,00	-	80.000,00	500.000,00 (PROW)	-	-
54.	900 90095 6058/6059	Zagospodarowanie Centrum Wsi Piastów	Urząd Gminy	2010/2012	720.000,00	20.000,00	-	-	-	200.000,00	500.000,00 (PROW)
55.	900 90095 6050	Budowa lokali komunalnych (socjalnych)	Urząd Gminy	2010/2012	520.000,00	20.000,00	-	-	-	200.000,00	300.000,00 (UM)
Rozdział 90095 – RAZEM					4.610.000,00	1.080.000,00	1.000.000,00	280.000,00	1.000.000,00	400.000,00	800.000,00
Dział 900 – RAZEM					38.841.113,13	2.135.653,21	4.723.701,45	1.432.578,84	6.539.613,37	1.328.934,94	4.230.631,32
56.	921 92113 6058/6059	Budowa budynku Centrum Kultury w Jedlińsku	Urząd Gminy	2008/2012	5.050.000,00	50.000,00	-	-	-	1.500.000,00	3.500.000,00 (RPO)
Rozdział 92113 – RAZEM					5.050.000,00	50.000,00	-	-	-	1.500.000,00	3.500.000,00

Dział 921 – RAZEM					5.050.000,00	50.000,00	-	-	-	1.500.000,00	3.500.000,00
57.	926 92695 6050	Budowa piłko chwytów (około 400 mb.)	Urząd Gminy	2010	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Rozdział 92695 – RAZEM					100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
Dział 926 – RAZEM					100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
O G Ó Ł E M					70.394.590,59	7.784.659,56	14.521.250,10	3.782.578,84	8.419.613,37	4.578.934,94	10.500.631,32

Ogółem wydatki inwestycyjne na 2010 rok : 22.305.909,66 zł

w tym:

- środki własne : 7.784.659,56 zł
- dotacje P R O W : 1.150.000,00 zł
- dotacje z budżetu państwa : 300.000,00 zł
- kredyt : 2.010.000,00 zł
- WFOŚ i GW : 550.000,00 zł
- dotacje z FOGR : 150.000,00 zł
- dotacje z EFRR : 10.361.250,10 zł

UCHWAŁA Nr XXXV /36 /2009

Rady Gminy Jedlińsk z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 Jedlińsk uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **44.327.760,10 zł**
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 32.366.010,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.961.750,10 zł |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5.209.096,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **47.613.012,66 zł**
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 24.942.721,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 22.670.291,66 zł |
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 5.209.096,00 zł.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **3.285.252,56 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2.010.000,00 zł |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 550.000,00 zł |
| c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 725.252,56 zł |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.285.252,56 zł**, a rozchody w wysokości **0,00 zł**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.
4. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu środków budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **200.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe w wysokości **50.000,00 zł**

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie 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 **11.707.618,10 zł**.
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty określonej w **załączniku nr 1** niniejszej uchwały.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jedlińsk na 2010 rok

Projekt budżetu Gminy Jedlińsk na 2010 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku opublikowaną w Dz. U. Nr 203 z 29 listopada 2003 roku pod pozycją 1966,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (opublikowanym w Dz. U. Nr 107 z 2006 roku poz. 726),
- założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane w pismach:
 - Ministra Finansów z dnia 08 października 2009 roku Nr ST3/4820/19/2009/,
 - Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydział Finansów z dnia 23 października 2009 roku Nr FIN I- 301/3011/81/09,
 - Krajowego Biura Wyborczego -Delegatury w Radomiu z dnia 12 października 2009 roku Nr DRD-3101/27/09,
- zawarte porozumienia i umowy o wysokościach przyznanych dotacji celowych na realizowane własne zadania w zakresie inwestycji na 2010 rok,
- oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XVII/5/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Jedlińsk oraz rodzaju szczególowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Zgodnie z Ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w projekcie budżetu państwa uwzględnione zostały dla naszej gminy następujące kwoty:

Subwencja ogólna w kwocie 17.166.628,00 złotych, która składa się z następujących części:

- 1. części wyrównawczej w kwocie 5.955.255,00 złotych,**
z tego:
 - kwota podstawowa 5.403.724,00 zł.
 - kwota uzupełniająca 551.531,00 zł.
- 2. części równoważącej w kwocie 30.133,00 zł.**
- 3. części oświatowej w kwocie 11.181.240,00 zł.**

Przy planowaniu dochodów własnych gminy na 2009 rok uwzględniono niższą cenę 1 kwintala żyta za okres trzech kwartałów 2009 roku – 34,00 zł., która zgodnie

z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 roku wyniosła 34,10 zł za 1 kwintał.

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano niewielki wzrost stawek w podatkach i opłatach lokalnych oraz uwzględniono wpływy z podatków i opłat zaległych.

Ostatecznie projekt budżetu na 2010 rok zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **44.327.760,10 zł**, co w sposób szczegółowy przedstawiono **w tabeli nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu Wojewody na 2010 rok ustalona została kwota dochodów dla gminy Jedlińsk w wysokości **380,00 zł**, które gmina Jedlińsk powinna zrealizować w 2010 roku.

Przy opracowaniu projektu **wydatków budżetu** gminy na 2010 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,00%,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – wzrost o 1,00%,
- realne i rzeczywiste potrzeby poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Planowane wydatki na 2010 rok to kwota 47.613.012,66 złotych z tego:

- wydatki inwestycyjne 22.670.291,66 zł.
- wydatki bieżące 24.942.721,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 2.560.000,00 złotych – to przychód budżetu gminy na 2010 rok.

W projekcie budżetu na 2010 rok nie uwzględnia się rozchodów, ponieważ kredyty i pożyczki planowane są do zaciągnięcia w czwartym kwartale roku budżetowego, a termin ich spłaty przypadał będzie na lata następne.

Skrócony obraz budżetu na 2010 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu na 2010 rok :	44.327.760,10 zł.
<u>Przychody budżetu na 2010 rok :</u>	<u>3.285.252,56 zł.</u>
Razem dochody + przychody :	47.613.012,66 zł.
2. Wydatki budżetu na 2010 rok :	47.613.012,66 zł.
<u>Rozchody budżetu na 2010 rok :</u>	<u>0,00 zł.</u>
Razem wydatki + rozchody :	47.613.012,66 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosić będzie 0,00 zł.

Natomiast na koniec roku 2010 planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie 2.560.000,00 zł.

Prognoza długu gminy dołączona do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

W projekcie budżetu na 2010 rok zostały ujęte wszystkie zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i w miarę możliwych do zrealizowania dochodów budżetowych zabezpieczone finansowo.

Na wydatki zaplanowane w budżecie , których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w trakcie uchwalania budżetu utworzono rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę kryzysową w wysokości 50.000,00 zł.

Głównymi założeniami zadań wynikających z proponowanego projektu budżetu na 2010 rok jest kontynuowanie rozpoczętych zadań ,

w zakresie:

- budowy wodociągów gminnych
- budowa i wymiana nawierzchni drogowych
- budowy i modernizacji chodników
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
- budowa dalszej kanalizacji
- modernizacja obiektów i placówek oświatowych
- doposażenia jednostek OSP

oraz realizacja pozostałych zadań publicznych o znaczeniu lokalnym wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Z poważaniem

Załącznik nr 3

*Dotacje udzielane w 2010 r z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski			10.917,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe			350.000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski			3.465,00
921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku		580.500,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku		166.650,00	
Razem:					747.150,00	364.382,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			70.000,00
Razem:						70.000,00
OGÓŁEM:					747.150,00	434.382,00

Załącznik nr 5

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota / w zł/
1	2	3
I.	Przychody	65.000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	65.000,00
2.		
3.		
II.	Wydatki	65.000,00
1.	Wydatki bieżące	65.000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00

1.4	Program:	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO												
	Priorytet:	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Działanie:	ROZWÓJ WSI												
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNI												
	Razem wydatki:	900 90001 6058/6059	5.719.132,80	857.869,92	4.861.262,88	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
z tego: 2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2011 r.		2.859.566,54	428.934,98	2.430.631,56	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2012 r.		2.859.566,26	428.934,94	2.430.631,32	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2013 r.														
2.	Wydatki majątkowe PROW	x	8.410.000,00	2.760.000,00	5.650.000,00	2.330.000,00	1.180.000,00			1.180.000,00	1.150.000,00		1.150.000,00	
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO												
	Priorytet:	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Działanie:	ROZWÓJ WSI												
	Nazwa projektu:	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU												
	Razem wydatki:	010 01095 6058/6059	2.020.000,00	520.000,00	1.500.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
z tego: 2010 r.		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00	
2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2012 r.		2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2013 r.														
2.2	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH												
	Priorytet:	TWORZENIE I POPRAWA WARUNKÓW ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO												
	Działanie:	INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI EDUKACJI												
	Nazwa projektu:	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEDLANCE												
	Razem wydatki:	801 80101 6058/6059	2.050.000,00	550.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
z tego: 2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2011 r.		2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2012 r.														
2013 r.														
2.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH												
	Priorytet:	UTRZYMANIE CZYSTOŚCI												
	Działanie:	ROZWÓJ EKOLOGICZNEJ WSI												
	Nazwa projektu:	ZAKUP SAMOCHODU ŚMIECIARKI DO PROWADZENIA ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH												
	Razem wydatki:	900 90003 6058/6059	250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00			100.000,00	150.000,00			150.000,00
z tego: 2010 r.		250.000,00	100.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00			100.000,00	150.000,00			150.000,00	
2011 r.														
2012 r.														
2013 r.														
2.4	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH												
	Priorytet:	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH												
	Działanie:	ROZWÓJ WSI												
	Nazwa projektu:	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI UL. WARSZAWSKA W JEDLIŃSKU												

	2012 r.														
	2013 r.														
	2013 r.														
5,2	Program:	WSPÓLPRACA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO													
	Priorytet:	ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA													
	Działanie:	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI													
	Nazwa projektu:	DOTACJA DLA URZĘDU MATRSZAŁKOWSKIEGO													
	Razem wydatki:	750 75095 6639	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00			3.465,00	0,00				0,00
	z tego: 2010 r.		3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00			3.465,00	0,00				0,00
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.															
	Wydatki majątkowe ogółem 1+2+3+4+5	x	56.067.931,46	13.361.436,67	42.706.494,79	14.534.250,53	2.873.000,43		2.873.000,43	11.661.250,10				11.661.250,10	
6.	Wydatki bieżące (kapitał ludzki)		46.368,00	6.955,20	39.412,80	46.368,00	6.955,20		6.955,20	39.412,80				39.412,80	
6.1	Program:	KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet:	TWORZENIE I POPRAWA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO													
	Działanie:	PROGRAMY SŁUŻĄCE ROZWOJOWI SPOŁECZEŃSTWA													
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO													
	Razem wydatki:	750 75023 4178/4179 4218/4219 4308/4309 4358/4359 4378/4379 4748/4749 4758/4759	46.368,00	6.955,200	39.412,80	46.368,00	6.955,20			6.955,20	39.412,80				39.412,80
	z tego: 2010 r.		46.368,00	6.955,200	39.412,80	46.368,00	6.955,20			6.955,20	39.412,80				39.412,80
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.															
	Wydatki bieżące ogółem (kapitał ludzki)	x	46.368,00	6.955,20	39.412,80	46.368,00	6.955,20		6.955,20	39.412,80				39.412,80	
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		50.114.299,46	13.368.391,87	42.745.907,59	14.580.618,53	2.879.955,63		2.879.955,63	11.700.662,90				11.700.662,90	

Załącznik nr 4

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz rachunku dochodów własnych na 2010 r

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /							Koszty / w zł /	
		Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Jedlińsku	1.575.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.575.000,00	
	Ogółem	1.575.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		1.575.000,00	