

## **Zarządzenie Nr 47/07**

**Wójta Gminy Jednoróżec  
z dnia 14 listopada 2007 r**

### **w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok**

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednoróżec zarządza, co następuje:

#### **§ 1.**

Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Jednoróźnie.

#### **§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
*Michał Lorenc*

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy w Jednoróźcu  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednoróžec na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **18.251.991,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.719.791,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
W tym na zadania inwestycyjne w wysokości 2.339.234,00 zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 119.454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 532.200,00 zł z przeznaczeniem na:  
1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 532.200,00 zł,
2. Rozchody w wysokości 532.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości - 73.912,00 zł,  
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 73.912,00 zł,  
do wysokości 1 % x 7.391.165,00 .

**§ 5**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
*Michał Lorenc*  
Michał Lorenc

## Dochody budżetu gminy na 2008 r.

| Dział      | Rozdział* | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | w złotych<br>Planowane dochody na 2008 r |                   |                  |
|------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|
|            |           |      |                                                                                                                                                                                                                | Ogółem                                   | w tym :           |                  |
|            |           |      |                                                                                                                                                                                                                |                                          | bieżące           | majątkowe        |
| 1          | 2         | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                        | 6                 | 7                |
| <b>010</b> |           |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 200,00</b>                          | <b>7 200,00</b>   |                  |
|            | 01010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                 | 5 000,00          |                  |
|            |           | 0970 | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5 000,00                                 | 5 000,00          |                  |
|            | 01095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 200,00                                 | 2 200,00          |                  |
|            |           | 0750 | 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 | 2 200,00                                 | 2 200,00          |                  |
| <b>400</b> |           |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                           | <b>302 000,00</b>                        | <b>302 000,00</b> |                  |
|            | 40002     |      | dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 302 000,00                               | 302 000,00        |                  |
|            |           | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                                 | 1 000,00          |                  |
|            |           | 0830 | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00                               | 300 000,00        |                  |
|            |           | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                                 | 1 000,00          |                  |
| <b>700</b> |           |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>319 000,00</b>                        | <b>249 000,00</b> | <b>70 000,00</b> |
|            | 70005     |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 319 000,00                               | 249 000,00        | 70 000,00        |
|            |           | 0750 | 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 | 248 000,00                               | 248 000,00        |                  |
|            |           | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 70 000,00                                |                   | 70 000,00        |
|            |           | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                                 | 1 000,00          |                  |
| <b>710</b> |           |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 000,00</b>                          | <b>8 000,00</b>   |                  |
|            | 71035     |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00                                 | 8 000,00          |                  |
|            |           | 2020 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 8 000,00                                 | 8 000,00          |                  |
| <b>750</b> |           |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>90 986,00</b>                         | <b>90 986,00</b>  |                  |
|            | 75011     |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 65 611,00                                | 65 611,00         |                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |               |               |  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 459 600,00    | 459 600,00    |  |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 280 000,00    | 280 000,00    |  |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 1 100,00      | 1 100,00      |  |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                     | 175 000,00    | 175 000,00    |  |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 2 900,00      | 2 900,00      |  |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 100,00        | 100,00        |  |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 500,00        | 500,00        |  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 609 800,00    | 609 800,00    |  |
|     |       | 0310 | podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 250 000,00    | 250 000,00    |  |
|     |       | 0320 | podatek rolny                                                                                                                                                     | 200 000,00    | 200 000,00    |  |
|     |       | 0330 | podatek leśny                                                                                                                                                     | 41 300,00     | 41 300,00     |  |
|     |       | 0340 | podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 24 500,00     | 24 500,00     |  |
|     |       | 0360 | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 7 000,00      | 7 000,00      |  |
|     |       | 0430 | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00     |  |
|     |       | 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 65 000,00     | 65 000,00     |  |
|     |       | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00      |  |
|     |       | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 2 000,00      | 2 000,00      |  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 119 000,00    | 119 000,00    |  |
|     |       | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 35 000,00     | 35 000,00     |  |
|     |       | 0480 | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                                         | 80 000,00     | 80 000,00     |  |
|     |       | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 | 4 000,00      | 4 000,00      |  |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 1 079 370,00  | 1 079 370,00  |  |
|     |       | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                              | 1 074 370,00  | 1 074 370,00  |  |
|     |       | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                | 5 000,00      | 5 000,00      |  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 10 723 614,00 | 10 723 614,00 |  |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 5 762 270,00  | 5 762 270,00  |  |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 5 762 270,00  | 5 762 270,00  |  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                      | 4 671 619,00  | 4 671 619,00  |  |
|     |       | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 4 671 619,00  | 4 671 619,00  |  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 10 000,00     | 10 000,00     |  |
|     |       | 0920 | pozostałe odsetki                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 10 000,00     |  |



łącznik nr 2  
do Uchwały Rady Gminy nr  
z dnia.....

## Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

| w złotych |          |                                                  |                                              |                        |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|--|--|
| Dział     | Rozdział | §*                                               | Nazwa                                        | Plan na 2008 r. (6+12) | z tego:         |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          |                                                  |                                              |                        | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |            |  |  |
|           |          |                                                  |                                              |                        |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   | w tym:     |  |  |
| 1         | 2        | 3                                                | 4                                            | 5                      | 6               | 7             | 8                       | 9       | 10                       | 11                                    | 12                |            |  |  |
| 010       |          |                                                  | Rolnictwo i łowiectwo                        | 436 990,00             | 266 990,00      | 86 900,00     | 16 990,00               |         |                          |                                       |                   | 170 000,00 |  |  |
|           | 01008    |                                                  | Melioracje wodne                             | 15 000,00              | 15 000,00       |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          | 4210                                             | zakup materiałów i wyposażenia               | 5 000,00               | 5 000,00        |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          | 4300                                             | zakup usług pozostałych                      | 10 000,00              | 10 000,00       |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 01010    |                                                  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 418 290,00             | 248 290,00      | 86 900,00     | 16 990,00               |         |                          |                                       |                   | 170 000,00 |  |  |
|           |          |                                                  |                                              |                        |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          | 4010                                             | wynagrodzenia osobowe pracowników            | 80 000,00              | 80 000,00       | 80 000,00     |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          | 4040                                             | dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 6 900,00               | 6 900,00        | 6 900,00      |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          | 4110                                             | składki na ubezpieczenie społeczne           | 14 860,00              | 14 860,00       |               | 14 860,00               |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           |          | 4120                                             | składki na Fundusz Pracy                     | 2 130,00               | 2 130,00        |               | 2 130,00                |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                   | 20 000,00                                    | 20 000,00              |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4260     | zakup energii                                    | 65 000,00                                    | 65 000,00              |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4270     | zakup usług remontowych                          | 4 000,00                                     | 4 000,00               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4300     | zakup usług pozostałych                          | 8 000,00                                     | 8 000,00               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4410     | podróże służbowe krajowe                         | 6 000,00                                     | 6 000,00               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4430     | różne opłaty i składki                           | 38 000,00                                    | 38 000,00              |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |
|           | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00                                     | 3 400,00               |                 |               |                         |         |                          |                                       |                   |            |  |  |

w złotych

[illegible]



|     |       |                                                                                                                                                   |                   |                   |                  |                  |  |  |                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 130,00            | 130,00            |                  | 130,00           |  |  |                  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 19,00             | 19,00             |                  | 19,00            |  |  |                  |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 763,00            | 763,00            |                  | 763,00           |  |  |                  |
|     | 4740  | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                | 100,00            | 100,00            |                  | 100,00           |  |  |                  |
|     | 4750  | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                        | 128,00            | 128,00            |                  | 128,00           |  |  |                  |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>206 510,00</b> | <b>166 510,00</b> | <b>69 300,00</b> | <b>13 260,00</b> |  |  | <b>40 000,00</b> |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 206 010,00        | 166 010,00        | 69 300,00        | 13 260,00        |  |  | 40 000,00        |
|     | 3030  | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 9 000,00          | 9 000,00          |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 63 000,00         | 63 000,00         |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 4 800,00          | 4 800,00          |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 11 590,00         | 11 590,00         |                  | 11 590,00        |  |  |                  |
|     | 4120  | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 1 670,00          | 1 670,00          |                  | 1 670,00         |  |  |                  |
|     | 4170  | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 1 500,00          | 1 500,00          |                  | 1 500,00         |  |  |                  |
|     | 4210  | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 50 000,00         | 50 000,00         |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4270  | zakup usług remontowych                                                                                                                           | 6 000,00          | 6 000,00          |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 10 000,00         | 10 000,00         |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do sieci komórkowej                                                                                          | 350,00            | 350,00            |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4430  | różne opłaty i składki                                                                                                                            | 6 500,00          | 6 500,00          |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 1 600,00          | 1 600,00          |                  |                  |  |  |                  |
|     | 6060  | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wzmocnienie bezpieczeństwa pożarowego, zakup pojazdów i wyposażenia jednostkom OSP 40.000,00 | 40 000,00         |                   |                  |                  |  |  | 40 000,00        |
|     | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 500,00            | 500,00            |                  |                  |  |  |                  |
|     | 4300  | zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 500,00            | 500,00            |                  |                  |  |  |                  |

[illegible]



[illegible]

|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|--|------------|
|  |       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowychbudowa kanalizacji sanitarnej w Jednorozczu Etap II 300.000,00, - budowa lokalnych oczyszczalni ścieków 30.000,00 | 330 000,00 |            |            |           |  |  |  | 330 000,00 |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 120 500,00 | 100 500,00 |            |           |  |  |  | 20 000,00  |
|  |       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 4 500,00   | 4 500,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 96 000,00  | 96 000,00  |            |           |  |  |  |            |
|  |       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-kontynuacja budowy wysypiska 20.000,00                                                                           | 20 000,00  |            |            |           |  |  |  | 20 000,00  |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  |            |           |  |  |  |            |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 9 000,00   | 9 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 185 000,00 | 135 000,00 |            |           |  |  |  | 50 000,00  |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 5 000,00   | 5 000,00   |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup energii                                                                                                                                               | 100 000,00 | 100 000,00 |            |           |  |  |  |            |
|  |       | zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 25 000,00  | 25 000,00  |            |           |  |  |  |            |
|  |       | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 50.000,00                                                         | 50 000,00  |            |            |           |  |  |  | 50 000,00  |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 465 298,00 | 459 298,00 | 245 000,00 | 47 898,00 |  |  |  | 6 000,00   |
|  |       |                                                                                                                                                             |            |            |            |           |  |  |  |            |
|  |       | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 226 000,00 | 226 000,00 |            |           |  |  |  |            |
|  |       | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                              | 19 000,00  | 19 000,00  |            |           |  |  |  |            |
|  |       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 41 895,00  | 41 895,00  |            | 41 895,00 |  |  |  |            |
|  |       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 6 003,00   | 6 003,00   |            | 6 003,00  |  |  |  |            |
|  |       | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 100 000,00 | 100 000,00 |            |           |  |  |  |            |

[illegible]

Załącznik Nr 3  
do uchwały Rady Gminy Jednorzec Nr  
z dnia.....

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                    |                            |                                    |                                                    |                     |                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                 |                         | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne jst | z tego źródła finansowania | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2009 r.             | 2010 r.           |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                               | 6                       | 7                              | 8                  | 9                          | 10                                 | 11                                                 | 12                  | 13                | 14                                                                              |
| 1.  | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu Parciaki Stacja                                             | 550 000,00              | 520 000,00                     | 30 000,00          | 380 000,00                 | C.110.000,00                       |                                                    |                     |                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorzecz wraź z modernizacją hydroforu                                                   | 800 000,00              | 410 000,00                     | 50 000,00          |                            | A.100.000,00                       | 1)260.000,00                                       |                     |                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 3.  | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforu                                                         | 100 000,00              | 30 000,00                      | 30 000,00          |                            |                                    |                                                    | 70 000,00           |                   | Urząd Gminy                                                                     |
| 4.  | 010   | 01010  | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego                                                                                                   | 15 300 000,00           | 8 060 000,00                   | 60 000,00          |                            | A.2.000.000,00                     | 1) 6.000.000,00                                    | 4 779 000,00        | 2389535,00        | Urząd Gminy                                                                     |
|     |       |        |      | <b>Ogółem dział 010</b>                                                                                                         |                         | <b>9 020 000,00</b>            | <b>170 000,00</b>  | <b>380 000,00</b>          | <b>2 210 000,00</b>                | <b>6 260 000,00</b>                                | <b>5 227 000,00</b> | <b>2385535,00</b> |                                                                                 |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa i modernizacja dróg gminnych w ramach projektu "Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki w dolinie Orniwi i Orzyca" | 1 500 000,00            | 1 170 000,00                   | 220 000,00         |                            | A.400.000,00                       | 1)560.000,00                                       | 200 000,00          | 250000,00         | Urząd Gminy                                                                     |

|     |     |       |      |                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |  |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|     |     |       |      | <b>Ogółem dział 750</b>                                                                  |                   | <b>546 650,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>144 650,00</b> | <b>150 000,00</b> |             |  |
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpodżarowego-zakup pojazdów i wyposażenia jednostek OSP | 400 000,00        | 400 000,00        | 40 000,00         |                   | C.360.000,00      |                   |                   | Urząd Gminy |  |
|     |     |       |      | <b>Ogółem dział 754</b>                                                                  | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  |                   | <b>360 000,00</b> |                   |                   |             |  |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu                                             | 3 612 000,00      | 1 224 800,00      | 350 000,00        |                   |                   | 1)874.800,00      | 1 000 000,00      | Urząd Gminy |  |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ciszewce                                               | 1 608 891,00      | 635 000,00        | 100 000,00        |                   |                   | 1)535.000,00      | 500 000,00        | Urząd Gminy |  |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej Iządowej                                      | 943 770,00        | 170 000,00        | 70 000,00         |                   |                   | 1)100.000,00      | 200 000,00        | Urząd Gminy |  |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parclakach                                             | 505 000,00        | 370 500,00        | 100 000,00        |                   |                   | 1)270.500,00      |                   | urząd Gminy |  |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Polonii                                      | 618 000,00        | 260 000,00        | 60 000,00         |                   |                   | 1)200.000,00      | 260 000,00        | Urząd Gminy |  |
| 19. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Malowidzu                                    | 736 200,00        | 250 000,00        | 50 000,00         |                   |                   | 1)200.000,00      | 250 000,00        | Urząd Gminy |  |



|        |     |        |      |                                                            |              |               |              |            |                |                |               |            |             |
|--------|-----|--------|------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------|
|        |     |        |      | Ogółem dział 900                                           |              | 6 968 000,00  | 406 000,00   |            | 300 000,00     | 6 262 000,00   | 3 660 000,00  |            |             |
| 28     | 921 | 92.195 | 6050 | Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury | 1 760 000,00 | 680 000,00    | 180 000,00   |            |                | 1)500.000,00   | 680 000,00    | 400000,00  | Urząd Gminy |
|        |     |        |      | ogółem dział 921                                           |              | 680 000,00    | 180 000,00   |            |                | 500 000,00     | 680 000,00    | 400000,00  |             |
| 29.    | 926 | 92695  | 6050 | Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu            | 7 095 150,00 | 2 705 234,00  | 105 234,00   |            | C.1.300.000,00 | 1)1.300.000,00 | 4 335 000,00  |            | Urząd Gminy |
|        |     |        |      | Ogółem dział 926                                           |              | 2 705 234,00  | 105 234,00   |            | 1 300 000,00   | 1 300 000,00   | 4 335 000,00  |            |             |
| Ogółem |     |        |      |                                                            |              | 27 076 184,00 | 2 339 234,00 | 580 000,00 | 4 670 000,00   | 19 486 950,00  | 16 862 000,00 | 3039535,00 | X           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Objasnienia do kol. 10

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

2.500.000,00 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.170.000,00 zł

C. Inne źródła

Objasnienia do kol. 11

1) środki unijne kwota 19.486.950,00

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo  
Michał Bojarski

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Rady gminy Jednoróżec  
z dnia .....

## Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Planowane wydatki |       |        |      |                                                                                     |                         |                         |                            |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|-------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.               | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                        | Łączne koszty finansowe | rok 2008<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|                   |       |        |      |                                                                                     |                         |                         | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|                   |       |        |      |                                                                                     |                         |                         |                            |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
| 1                 | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                   | 6                       | 7                       | 8                          | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                              |
| 1.                | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa wodociągu grupowego w Żelaznej Rządowej- budowa wodociągu Parciaki Stacja | 550 000,00              | 520 000,00              | 30 000,00                  | 380 000,00         | C.110.000,00                       |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 2.                | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Jednorózu wraz z modernizacją hydroforu        | 800 000,00              | 410 000,00              | 50 000,00                  |                    | A. 100.000,00                      | 1)260.000,00                                       | Urząd Gminy                                                                     |
| 3.                | 010   | 01010  | 6050 | Modernizacja wodociągu grupowego Małowidz wraz z modernizacją hydroforu             | 100 000,00              | 30 000,00               | 30 000,00                  |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy                                                                     |
| 4.                | 010   | 01010  | 6050 | Budowa zbiornika retencyjnego                                                       | 15 300 000,00           | 8 060 000,00            | 60 000,00                  |                    | A.2.000.000,00                     | 1) 6.000.000,00                                    | Urząd Gminy                                                                     |
|                   |       |        |      | Ogółem dział 010                                                                    |                         | 9 020 000,00            | 170 000,00                 | 380 000,00         | 2 210 000,00                       | 6 260 000,00                                       |                                                                                 |

|     |     |       |      |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |              |             |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| 12. | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja gminy                                                                  | 346 650,00        | 196 650,00        | 52 000,00         |                   |                   |                   | 1)144.650,00 | Urząd Gminy |
|     |     |       |      | <b>Ogółem dział 750</b>                                                               |                   | <b>546 650,00</b> | <b>102 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>144 650,00</b> |              |             |
| 13. | 754 | 75412 | 6060 | Wzmocnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego - zakup pojazdów i wyposażenia jednostek | 400 000,00        | 400 000,00        | 40 000,00         |                   | C. 360.000,00     |                   |              | Urząd Gminy |
|     |     |       |      | <b>Ogółem dział 754</b>                                                               | <b>400 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  |                   | <b>360 000,00</b> |                   |              |             |
| 14. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jednorozcu                                          | 3 612 000,00      | 1 224 800,00      | 350 000,00        |                   |                   |                   | 1)874.800,00 | Urząd Gminy |
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Olszewce                                            | 1 808 891,00      | 635 000,00        | 100 000,00        |                   |                   |                   | 1)535.000,00 | Urząd Gminy |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Żelaznej rządowej                                   | 943 770,00        | 170 000,00        | 70 000,00         |                   |                   |                   | 1)100.000,00 | Urząd Gminy |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Parciakach                                          | 505 000,00        | 370 500,00        | 100 000,00        |                   |                   |                   | 1)270.500,00 | urząd Gminy |
| 18. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja filialnej Szkoły Podstawowej w Potonili                                  | 618 000,00        | 260 000,00        | 60 000,00         |                   |                   |                   | 1)200.000,00 | Urząd Gminy |

|               |     |       |      |                                                            |              |                      |                     |                   |                     |                      |                                 |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 27.           | 900 | 90095 | 6060 | Zakup oprogramowania księgowości budżetowej                | 6 000,00     | 6 000,00             | 6 000,00            |                   |                     |                      | Gminny Zespół Usług Komunalnych |
|               |     |       |      | <b>Ogółem dział 900</b>                                    |              | <b>6 968 000,00</b>  | <b>406 000,00</b>   |                   | <b>300 000,00</b>   | <b>6 262 000,00</b>  |                                 |
| 28            | 921 | 92195 | 6050 | Adaptacja budynków pod potrzeby lokalnych ośrodków kultury | 1 760 000,00 | 680 000,00           | 180 000,00          |                   |                     | 1/500.000,00         | Urząd Gminy                     |
|               |     |       |      | <b>ogółem dział 921</b>                                    |              | <b>680 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>   |                   |                     | <b>500 000,00</b>    |                                 |
| 29.           | 926 | 92695 | 6050 | Budowa zespołu obiektów sportowych w Jednorozcu            | 7 095 150,00 | 2 705 234,00         | 105 234,00          |                   | C.1.300.000,00      | 1/1.300.000,00       | Urząd Gminy                     |
|               |     |       |      | <b>Ogółem dział 926</b>                                    |              | <b>2 705 234,00</b>  | <b>105 234,00</b>   |                   | <b>1 300 000,00</b> | <b>1 300 000,00</b>  |                                 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                            |              | <b>27 076 184,00</b> | <b>2 339 234,00</b> | <b>580 000,00</b> | <b>4 670 000,00</b> | <b>19 486 950,00</b> | <b>X</b>                        |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Objaśnienie do kol.10

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody)

kwota 2.500.000,00

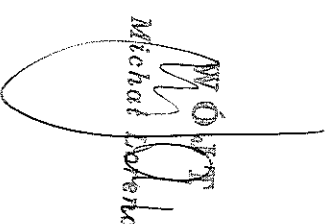
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

kwota 2.170.000,00

C. Inne źródła

Objaśnienie do kol.11

1) środki unijne 19.486.950,00

  
Michał Jodanis

[illegible]

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady gminy Nr....  
z dnia.....

## Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2008 r      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                 |
| 1.                       | Dochody                                                                                                      |                   | 18 251 991,00     |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                      |                   | 17 719 791,00     |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                |                   | 532 200,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   |                   |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             |                   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                   |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                   |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                   |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                   |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>532 200,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             |                   |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 532 200,00        |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |                   |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                   |

WOJT  
Michał Lorenc

Załącznik Nr 6  
do Uchwały rady Gminy Nr  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r**

| w złotych |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|-----------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| z tego:   |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
| Dział     | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
|           |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |  |
| 1         | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |  |
| 750       |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|           |          |      | 65 394,00         | 65 394,00                   | 65 394,00          | 54 700,00     | 10 694,00                  |                          |                      |  |
|           | 75011    | 2010 | 65 394,00         |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|           |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|           | 75011    |      |                   | 65 934,00                   | 65 394,00          | 54 700,00     | 10 694,00                  |                          |                      |  |
|           |          | 4010 |                   | 50 600,00                   | 50 600,00          | 50 600,00     |                            |                          |                      |  |
|           |          | 4040 |                   | 4 100,00                    | 4 100,00           | 4 100,00      |                            |                          |                      |  |
|           |          | 4110 |                   | 9 354,00                    | 9 354,00           |               | 9 354,00                   |                          |                      |  |
|           |          | 4120 |                   | 1 340,00                    | 1 340,00           |               | 1 340,00                   |                          |                      |  |
|           |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
| 751       |          |      | 1 140,00          | 1 140,00                    | 1 140,00           | 763,00        | 149,00                     |                          |                      |  |
|           | 75101    | 2010 | 1 140,00          |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|           |          |      |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |  |
|           | 75101    |      |                   | 1 140,00                    | 1 140,00           | 763,00        | 149,00                     |                          |                      |  |
|           |          | 4110 |                   | 130,00                      | 130,00             |               | 130,00                     |                          |                      |  |
|           |          | 4120 |                   | 19,00                       | 19,00              |               | 19,00                      |                          |                      |  |
|           |          | 4170 |                   | 763,00                      | 763,00             | 763,00        |                            |                          |                      |  |

w złotych

|        |      |            |              |              |  |            |            |              |
|--------|------|------------|--------------|--------------|--|------------|------------|--------------|
| 85213  |      |            | 22 000,00    | 22 000,00    |  | 22 000,00  |            |              |
|        | 4130 |            | 22 000,00    | 22 000,00    |  | 22 000,00  |            |              |
|        |      |            |              |              |  |            |            |              |
| 85214  | 2010 | 250 000,00 |              |              |  |            |            |              |
|        |      |            |              |              |  |            |            |              |
| 85214  |      |            | 250 000,00   | 250 000,00   |  |            | 250 000,00 |              |
|        | 3110 |            | 250 000,00   | 250 000,00   |  |            | 250 000,00 |              |
|        |      |            |              |              |  |            |            |              |
| 85228  | 2010 | 27 300,00  |              |              |  |            |            |              |
|        |      |            |              |              |  |            |            |              |
| 85228  |      |            | 27 300,00    | 27 300,00    |  | 21 729,00  | 4 321,00   |              |
|        | 4010 |            | 19 847,00    | 19 847,00    |  | 19 847,00  |            |              |
|        | 4040 |            | 1 882,00     | 1 882,00     |  | 1 882,00   |            |              |
|        | 4110 |            | 3 789,00     | 3 789,00     |  |            | 3 789,00   |              |
|        | 4120 |            | 532,00       | 532,00       |  |            | 532,00     |              |
|        | 4210 |            | 400,00       | 400,00       |  |            |            |              |
|        | 4440 |            | 850,00       | 850,00       |  |            |            |              |
|        |      |            |              |              |  |            |            |              |
| Ogółem |      |            | 3 666 334,00 | 3 666 334,00 |  | 135 676,00 | 64 797,00  | 3 437 884,00 |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T  
Michał Konec



(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WOT  
Michał Lygend

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T  
Michael J. Lorenc

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy Nr....  
z dnia.....

### Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji                                                 | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                | 6             |
| 1      | 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 80 000,00     |
|        |       | 92116    |      | Biblioteki                                                       | 80 000,00     |
|        |       |          | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80 000,00     |
|        |       |          |      |                                                                  |               |
|        |       |          |      |                                                                  |               |
| Ogółem |       |          |      |                                                                  | 80 000,00     |

WÓJT  
Michał Lorenc

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Rady Gminy Nr...  
z dnia.....

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

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan na 2008 r. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                | 19 200,00       |
| II.  | Przychody                                                                                               | 12 000,00       |
| 1.   | §2960 Przelewy redystrybucyjne                                                                          | 12 000,00       |
| 2.   |                                                                                                         |                 |
| 3.   |                                                                                                         |                 |
| III. | Wydatki                                                                                                 | 2 000,00        |
| 1.   | Wydatki bieżące                                                                                         | 2 000,00        |
|      | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród za udział w konkursie z zakresu ochrony środowiska | 2 000,00        |
|      |                                                                                                         |                 |
| 2.   | Wydatki majątkowe                                                                                       |                 |
|      |                                                                                                         |                 |
|      |                                                                                                         |                 |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                  | 29 200,00       |

WÓJTA  
*Michał Lorenc*

## Część opisowa budżetu na 2008 rok

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2008 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2008 rok wynosi 36,49 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2008 rok wynosi 2,3 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat w roku budżetowym 2007 przyjmując 2,2 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2007 rok

### PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2008 rok wynosi **18.251.991,00** złotych, z czego największy udział stanowi subwencja w kwocie **10.713.614,00** zł, tj. 58,69 % planowanych dochodów. Pozostałą kwotę stanowią dotacje i dochody własne.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 10.713.614,00 zł,  
w tym:
  - subwencja oświatowa 5.762.270,00
  - subwencja wyrównawcza 4.671.619,00
  - subwencja równoważąca 279.725,00
2. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 3.666.334,00 zł  
w tym:
  - Dział 750 – Administracja publiczna kwota 65.394,00
  - Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.140,00
  - Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 500,00
  - Dział 852-Pomoc społeczna kwota 3.599.300,00
3. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących kwota 463.127,00  
W tym:
  - Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 8.727,00
  - Dział 852 – Pomoc społeczna kwota 454.400,00
4. dotacja na zadania powierzone kwota 12.375,00
5. dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 8.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 11.500 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz 50 % udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 250.400 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od mieszkańców miejscowości Jednorzec i Stegna za podłączenie do kanalizacji sanitarnej i za dostarczenie pojemników na odpady.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55.850,00 zł

Powyższą kwotę stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na sfinansowanie projektu pn” Przedszkola bez granic” działające jako ogniska przedszkolne przy współpracy z fundacją A. Komeńskiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 6.000,00 zł

Dochodami w tym dziale są wpłaty od osób korzystających z siłowni.

3. budowa i modernizacja dróg gminnych kwota 220.000,00 zł,
4. „Zielony Szlak Rowerowy” – opracowania projektowe kwota 20.000,00 zł,

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 337.535,00 zł**

( 1,90 % ogółu wydatków) przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednorożcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych.

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednej osoby zatrudnionej w ośrodku zdrowia w Jednorożcu kwota 21.535,00 zł,
- na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia tj. na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków i inne kwota 76.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne z ogólnej kwoty 240.000,00 zł zaplanowano na:

- modernizację ośrodka zdrowia w Żelaznej Rządowej 70.000,00zł,
- modernizację ośrodka zdrowia w Jednorożcu kwota 70.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w Jednorożcu 50.000,00 zł,
- modernizację Lecznicy Weterynaryjnej w żelaznej Rządowej 50.000,00 zł,

### **Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 107.000,00 zł**

( 0,60 % ogółu wydatków) zaplanowana została na:

- wynagrodzenia w ramach zawartej umowy zlecenia za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji i kontynuację opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kwota 79.000,00zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 20.000,00 zł.
- na zakup materiałów i usługi związane z uporządkowaniem cmentarzy z I i II wojny światowej kwota 8.000,00 zł,

### **Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.541.044,00 zł**

(8,70 % ogółu wydatków), z tego kwota 77.769,00 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.463.275,00 zł środki własne.

#### **Rozdz. 75011**

- 1) Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 65.394,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (składki ubezpieczenia społecznego) dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

#### **Rozdz. 75020**

- 2) Kwota dotacji w wysokości 12.375,00 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone (z zakresu melioracji wodnych) zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

#### **Rozdz. 75022**

- 3) Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 123.500,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 18.000,00 zł**

(0,10 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso należności pieniężnych (pobór podatków).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 22.600,00 zł**

(0,13 % ogółu wydatków) przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na przedsięwzięcie i na pożyczkę zaciągniętą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednorożec – Etap I”.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 99.912,00 zł**

(0,16 % ogółu wydatków) kwota 26.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorożec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Natomiast kwota 73.912,00 zł stanowi rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r (Dz.U. Nr 89 poz. 590) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 8.103.733,00 zł**

(45,73% ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

1. *Szkoły podstawowe – 5.177.556,00 zł,*

- a) na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy przeznacza się kwotę 3.481.896,00 zł,
- b) na wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 895.660,00 zł w tym kwota 31.004,00 zł na realizację programu Sokrates-Comenius ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej rozpoczętego w 2007 roku, a pozostała kwota 864.656,00 zł na:
  - na zakup opału, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.
- c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano wydatkować 800.000,00 zł tj.
  - modernizacja szkoły podstawowej w Jednorożcu kwota 350.000,00 zł,
  - modernizacja szkoły podstawowej w Połoni kwota 60.000,00 zł,
  - modernizacja szkoły podstawowej w Małowidzu kwota 50.000,00 zł,
  - modernizacja szkoły podstawowej w Olszewce kwota 100.000,00 zł,
  - modernizacja szkoły podstawowej w Żelaznej Rządowej 70.000,00 zł
  - modernizacja szkoły podstawowej w Parciakach kwota 100.000,00 zł,



związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

**7. Pozostała działalność – 48.727,00 zł**

Powyższa kwota została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec tj kwota 40.000,00 zł i na monitoring wizyjny w szkołach kwota 8.727 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 80.000 zł**

(0,45 % ogółu wydatków) Z powyższej kwoty przeznaczone zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróżcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 4.422.100,00 zł**

(24,95 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

**1. Świadczenia rodzinne 3.300.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 70.117,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 3.229.883,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota składek ZUS od świadczeń 16.000,00 ), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

**1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000,00 zł**

Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji. Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**2. Zasiłki i pomoc w naturze- 541.000,00. zł**

Z kwoty tej zaplanowano wydatkować na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej ( w tym: 206.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych, a 250.000,00 zł z przyznanej dotacji na zadania zlecone i 35.000,00 środki własne).

Pozostała kwota w wysokości 50.000,00 zł zostanie wydatkowana na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej a będące mieszkańcami gminy Jednoróżec.

1. bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, badania ścieków, i innych bieżących usług kwota ogółem 48.150,00 zł,
2. bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów, odbiór odpadów od mieszkańców gminy kwota 100.500,00 zł,
3. bieżące utrzymanie czystości na przystankach i na skrzyżowaniu w Jednoróźcu kwota 3.000,00 zł.
4. zakup zieleni i pielęgnacja kwota 10.000,00 zł.
5. na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 135.000,00 zł,
6. na utrzymanie Gminnego Zespołu Usług Komunalnych zaplanowano wydatkować 459.298,00 zł,  
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 292.898,00 zł, na zakup paliwa, materiałów do remontów pomieszczeń na potrzeby nowoutworzonej jednostki budżetowej, materiały biurowe, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, środków BHP, wypłatę delegacji służbowych i inne bieżące wydatki kwota 166.400,00 zł,

Wydatki inwestycyjne planowane w tym dziale wynoszą 406.000,00 zł w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jednoróžec i Stegna kwota 300.000,00 zł,
- budowa lokalnych oczyszczalni ścieków przy budynkach oświatowych kwota 30.000,00 zł
- kontynuacja budowy wysypiska kwota 20.000,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jednoróžec kwota 50.000,00 zł.
- zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Zespołu Usług Komunalnych na kwotę 6.000,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 486.270,00 zł**

(2,74 % ogółu wydatków) zostanie przeznaczona:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 80.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, środków czystości, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.
- 2. na utrzymanie świetlic wiejskich, dwóch zespołów folklorystycznych na terenie gminy tj. Jednoróžec i Żelazna Rządowa, zatrudnienie kierownika ds. kultury i sportu oraz zatrudnienie 9 animatorek kultury zaplanowano kwotę 226.270,00 zł w tym 55.850,00 zł środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia i pochodne dla animatorek kultury w ramach realizowanego projektu „Przedszkola bez granic” przy współpracy z Fundacją A. Komeńskiego. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2007 do 31.03.2008 r.  
Z tego  
na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 200.570,00 zł ( w tym: 55.850,00 zł z EFS).

# Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie                                                          | Kwota długu na dzień 31.12.2007 | Prognoza  |               |               |               |               | w złotych    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     |                                                                           |                                 | Umorzenie | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          |              |
| 1   | 2                                                                         | 3                               | 4         | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            |
| 1.  | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                           | 2 933 236,92                    |           | 2 933 236,92  | 2 401 036,92  | 2 057 836,92  | 1 714 636,92  | 1 471 436,92 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                  | 2 933 236,92                    |           | 2 933 236,92  | 2 401 036,92  | 2 057 836,92  | 1 714 636,92  | 1 471 436,92 |
| a   | pożyczek                                                                  | 2 933 236,92                    |           | 2 933 236,92  | 2 401 036,92  | 2 057 836,92  | 1 714 636,92  | 1 471 436,92 |
| b   | kredytów                                                                  |                                 |           |               |               |               |               |              |
| c   | obligacji                                                                 |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                        |                                 |           |               |               |               |               |              |
| a   | pożyczki                                                                  |                                 |           |               |               |               |               |              |
| b   | kredyty, w tym:                                                           |                                 |           |               |               |               |               |              |
|     | EBOiR                                                                     |                                 |           |               |               |               |               |              |
| c   | obligacje                                                                 |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                          |                                 |           |               |               |               |               |              |
| a   | Zaciągnięte zobowiązania                                                  |                                 |           |               |               |               |               |              |
| b   | Planowane zobowiązania                                                    |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 2   | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)                                               |                                 |           | 554 800,00    | 355 170,00    | 353 350,00    | 351 800,00    |              |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                     |                                 |           | 532 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    |              |
| a   | kredytów i pożyczek                                                       |                                 |           | 532 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    |              |
| b   | wykup papierów wartościowych                                              |                                 |           |               |               |               |               |              |
| c   | udzielonych poręczeń                                                      |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 2.2 | Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania                          |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta                                                 |                                 |           | 22 600,00     | 11 970,00     | 10 150,00     | 8 600,00      |              |
| 3.  | Prognozowane dochody budżetowe                                            |                                 |           | 18 251 991,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 |              |
| 4.  | Prognozowane wydatki budżetowe                                            |                                 |           | 17 719 791,00 | 17 656 800,00 | 17 656 800,00 | 17 656 800,00 |              |
| 5.  | Prognozowany wynik finansowy                                              |                                 |           | 532 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    |              |
| 6.  | Relacje do dochodów (w %):                                                |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3                                 |                                 |           | 13,15         | 11,43         | 9,53          | 7,62          |              |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 |                                 |           |               |               |               |               |              |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                 |                                 |           | 3,04          | 1,97          | 1,96          | 1,95          |              |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 |                                 |           |               |               |               |               |              |

W O P T