

**BUDŻETU GMINY**

**CIECHANÓW**

**NA 2009 ROK**

## Objaśnienia ogólne

Budżet gminy na 2009 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy, zleconych z administracji państwowej oraz powiązanie budżetu gminy z gospodarką pozabudżetową.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **24.377.618 zł.** w tym dochody własne wynoszą **7.266.714 zł.** i stanowią 29,8% dochodów ogółem, subwencję – **3.242.695 zł.** (13,3%), dotacje na zadania zlecone – **1.817.804 zł.** (7,5%), dotacje na zadania własne – **190.500 zł** (0,8%) i środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – **11.859.905 zł** (48,6%).

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości **1.817.804 zł.**, w tym na pomoc społeczną **1.768.500 zł**, administrację rządową **47.895 zł**, aktualizację rejestru wyborców **1.009 zł**, na obronę cywilną **400 zł**.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi **3.242.695 zł** i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie **2.062.563 zł** i subwencję wyrównawczą – **1.180.132 zł**.

W dochodach przewidziane są środki do pozyskania z funduszy strukturalnych w kwocie **11.859.905 zł** na modernizację drogi Rykaczewo – Kownaty Wojnowe – 2.166.678 zł, modernizację drogi Ujazdówek – Gorysze – 4.193.227zł, budowę kanalizacji sanitarnej miejscowościach Chruszczewo, Kargoszyn – 5.000.000 zł i budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Kargoszynie – 500.000 zł.

Dochody własne gminy zostały oszacowane ostrożnie biorąc pod uwagę wykonanie za 2008 rok. Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na 2009 rok. Do budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 48,00 zł za 1q oraz średni wzrost o 4,5 % innych należności.

W 2009 roku należy spłacić **355.000,00 zł:** kredytu z PKO BP O/Ciechanów na rozbudowę budynku Urzędu Gminy – 60.000,00 zł, kredytu z BS Płońsk O/Ciechanów na potrójne utwardzanie dróg gminnych i modernizację drogi w SokołóWKu – 190.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji w Kargoszynie – 105.000,00 zł.

## Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **30.354.118 zł.**, w tym na:

- zadania własne – **28.536.314 zł.** (tj. 94,0% całego budżetu)
- zadania zlecone – **1.817.804 zł.** (tj. 6,0% całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- środki na inwestycje w kwocie **19.692.152 zł.** (tj. 64,9% );
- pozostałe wydatki w kwocie **10.661.966 zł.** (tj. 35,1% ).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **102.000,00 zł.** (tj. 0,3 % całego budżetu) i rezerwy celowe w kwocie **30.000,00 zł** ( tj. 0,1 %) na wydatki bieżące oświatowe.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki w kwocie **9.337.600 zł.** tj. 30,8% całego budżetu z tego:

- budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w Chotumiu – 200.000 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej Chruszczewo-Kargoszyn – 9.000.000 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Gąskach / opracowanie dokumentacji / – 20.000 zł;
- na budowę wodociągu w Nowej Wsi – 100.000 zł;
- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 16.100 zł;
- na dokarmianie zwierząt – 1.500 zł.

W dziale **transport i łączność** zabezpieczono środki w kwocie **9.720.198** zł. tj. 32,0 % całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 400.046 zł;
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi powiatowej Ciechanów – Kownaty Wojnowe – 200.000 zł;
- modernizację drogi Kownaty Wojnowe– Rykaczewo – 2.510.871 zł;
- modernizacja drogi gminnej w Mieszkach Wielkich – 1.115.813 zł;
- modernizację drogi gminnej Ujazdówek – Gorysze – 4.879.468 zł;
- potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg o długości 5 km – 500.000 zł;
- modernizacja drogi gminnej Nużewo – Gołoty – 114.000 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zabezpieczono środki w wysokości **675.000** zł tj. 2,2 % całego budżetu w tym : na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 35.000 zł, wyceny nieruchomości komunalnych i do rent planistycznych – 36.000 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 30.000 zł, opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 155.000 zł, usługi notarialne – 15.000 zł , remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych w Grędzicach, Kargoszynie i Chruszczewie – 44.000 zł, remont dachu w budynku komunalnym w Nużewku - 90.000 zł i zakupy gruntów w Kownatach Żędowych – 50.000 zł, w Chruszczewie – 45.000 zł, w Kargoszynie – 175.000 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano **60.000** zł tj. 0,2 % na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.005.000** zł. tj. 6,6 % całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone(2 etaty) – 95.200 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady – 105.000 zł;
- płace i pochodne od płac dla 20,5 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5,0% wzrostu płac, 5% na fundusz nagród w kwocie 43.000 zł., nagrody jubileuszowe – 6.800zł ) – 1.154.300 zł;
- zakup stacji roboczych i licencji – 70.000 zł;
- pozostałe wydatki – 355.000 zł;
- zatrudnienie 20 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy – 208.500 zł.
- promocję gminy – 17.000 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpieczono środki w kwocie **1.009** zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki

w kwocie **170.900 zł** tj. 0,7 % z przeznaczeniem na:

- szkolenia w ramach obrony cywilnej – 400 zł;
- utrzymanie 6-ciu jednostek OSP – 169.500 zł / w tym między innymi na remont budynku remizy w Gąskach mienie gminne - 50.000 zł, zakup motopompy – 18.000 zł, oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego w Chruszczewie – 30.000 zł/
- zarządzanie kryzysowe – 1.000 zł.

W dziale **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano środki w kwocie – **46.700 zł** tj. 0,2% całego budżetu na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych.

W dziale **obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki w kwocie **85.000 zł**. tj. 0,3 % całego budżetu na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwy w kwocie **132.000 zł** tj. 0,4 % całego budżetu w tym :

- rezerwę ogólną w kwocie – **102.000 zł** ;
- rezerwę celową na zadania bieżące oświatowe – **30.000 zł**.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano środki w kwocie **4.205.361 zł** tj. 13,8 % całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2062.563 zł.)na :

- utrzymanie 3 szkół podstawowych – 2.460.294 zł/.
- utrzymanie gimnazjum w Gumowie – 909.638 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 241.000 zł;
- oddziały przedszkolne – 266.753 zł;
- dotacje dla Urzędu Miasta – 81.200 zł;
- utrzymanie GZEASz – 203.204 zł;
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli – 26.320 zł;
- doksztalcanie nauczycieli – 16.952 zł.

W dziale **szkolnictwo wyższe** zaplanowano środki w kwocie **5.000 zł** dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na zakup pomocy dydaktycznych.

Na **ochronę zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **65.000 zł** tj. 0,2% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na **pomoc społeczną** zaplanowano środki w kwocie **2.294.350 zł** tj. 7,6 % całego budżetu (w tym 1.959.000 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach i na utrzymanie pracowników GOPS.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **40.000 zł**, tj. 0,1 % całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w kwocie **702.000** zł tj. 2,3 % całego budżetu w tym:

- środki na usługi transportowe – 370.000 zł;
- dopłata do schroniska dla zwierząt – 14.000 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 315.000zł (w tym 70.000 zł na modernizację punktów świetlnych).
- na utrzymanie zieleni – 3.000 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie **70.000** zł tj. 0,2 % całego budżetu na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 70.000 zł.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano **739.000** zł tj. 2,4 % całego budżetu na utrzymanie klubu sportowego w Kowantach Żędowych – 25.000,00 zł , budowę boiska sportowego w Rykaczewie – 30.000 zł, budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego w Kargoszyńcu – 680.000 zł i zakup nagród na zawody sportowe – 4.000 zł.