

ZARZĄDZENIE Nr 57/2009

WÓJTA GMINY GOSTYNIN

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2010 rok

Na podstawie art. 179 i 181 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Gostynin

Zarządza:

§1

Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Gostynin.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2010
Nr/2009
Rady Gminy Gostynin
z dnia grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie	24 945 500,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie:	24 848 300,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie:	97 200,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie	33 505 500,00 zł.,
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie:	24 796 149,63 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie:	8 709 350,37 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie:	8 560 000,00 zł.,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytów w kwocie:	6 182 700,00 zł.,
2) pożyczek w kwocie:	1 774 500,00 zł.,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie:	700 000,00 zł. .

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie:	500 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie:	7 860 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie:	860 000,00 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości:	33 600,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości:	32 600,00 zł.,
w tym:	
a) z przeznaczeniem na rezerwę celową zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości:	32 600,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie: 3 993 943,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 119 000,00 zł.
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 118 500,00 zł.,
z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 500,00 zł.,
Z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem: 100 000,00 zł.,
2) Gminnej Biblioteki Publicznej: 317 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie: 116 000,00 zł.
zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 9.

Wydatki budżetu na 2010 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 450 294,14 zł,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 450 294,14 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) Przychody: 15 000,00 zł,
2) Wydatki: 14 500,00 zł.,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 11.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta/Burmistrza/Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: 300 000,00 zł. ,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: 1 000 000,00 zł.,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Bronisław Lewandowski



***Projekt budżetu
Gminy Gostynin
na rok 2010***

Gostynin, 13 listopada 2009r.

**SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA
PRZYJĘTE DO SPORZĄDZENIA
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY GOSTYNIN NA 2010 ROK**

Budżet Gminy Gostynin na 2010 rok opracowany został na podstawie:

- 1) przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) oraz następujących założeń:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych: 101%,
 - wzrost wynagrodzeń pracowników o 5,0 % z przeznaczeniem na podwyżki,
 - wzrost wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela,
 - wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy : 2,45% od podstawy,
- 3) wykonanie budżetu na 2009 rok za 9 miesięcy,
- 4) wnioski poszczególnych referatów Urzędu, z posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy oraz wnioski instytucji i urzędów,
- 5) informacji o przydzielonych subwencjach, dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2010 rok w wysokościach:

- dochody:	24 945 500,00 zł.
- wydatki:	33 505 500,00 zł.
- deficyt:	8 560 000,00 zł.

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące	24 848 300,00 zł.
- dochody majątkowe	97 200,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne:	3 772 500,00 zł.
- subwencje:	12 839 732,00 zł.
- dotacje na zadania zlecone:	3 993 943,00 zł.
- dotacje na zadania własne:	1 069 200,00 zł.
- udziały w dochodach państwa:	3 270 125,00 zł.

Plan wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące:	24 796 149,63 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	11 468 277,63 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	7 200 210,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące	567 200,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:	5 328 698,00 zł.
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w bart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o f.p.	131 764,00 zł.
- wydatki na obsługę długu:	100 000,00 zł.
- wydatki majątkowe :	8 709 350,37 zł.

Planowany deficyt proponuje się pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych.

Proponuje się ustalić przychody budżetu w wysokości: 9 420 000,00 zł.

oraz rozchody budżetu w wysokości 860 000,00 zł.

Proponowany budżet sporządzono po wnikliwej analizie wykorzystania środków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej za 9 m-cy 2009 roku. Dokonano prognozy dochodów własnych wg wskaźników zakładanych wzrostów stawek podatkowych i opłat.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 105 700,00 zł. Na wartość tę składają się opłaty za pokrycie kosztów budowy przyłączy wodociągowych przez osoby fizyczne. Są to kwoty należności z tytułu zrealizowanych inwestycji.

Wydatki w kwocie 6 138 650,69 zł. zaplanowano na sfinansowanie wpłat na rzecz izb rolniczych oraz budowy inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych w 2010 roku - zgodnie z załącznikiem nr 11 do Uchwały budżetowej. Zakresy poszczególnych inwestycji zawierają w sobie również budowę przyłączy, z uwagi na wymogi spójności planów z dokumentacją wykonawczą pod kątem uzyskiwanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt ich realizacji pokrywają osoby zainteresowane włączeniem do sieci.

Zaplanowane do wykonania inwestycje w postaci przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane będą na terenach, gdzie nieopłacalne ekonomicznie jest budowanie sieci kanalizacji, z uwagi na duże rozproszenie gospodarstw domowych. Oczyszczalnie te będą stanowiły majątek Gminy przekazany w użyczenie dla właścicieli gospodarstw domowych na czas eksploatacji.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zaplanowano w rozdziale : 40002- Dostarczanie wody w kwocie 115.000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem projektów zwiększenia wydajności studni głębinowych, wyznaczenie i ustanowienie strefy ochronnej studni w Krzywiu oraz wykonanie ogrodzenia studni głębinowej w Leśniewicach.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Wydatki zaplanowano w rozdziale:

60016 Drogi gminne publiczne – wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 129 786,00 zł. oraz inwestycyjne w kwocie 1 942 701,00 zł. – zgodnie z treścią załącznika nr 11.

Dział 630 Turystyka.

Dochodów w tym dziale nie planowano.

Zaplanowane wydatki w kwocie 23 000,00 zł. stanowią pokrycie kosztów zakupu przewodników turystycznych po terenie Gminy Gostynin oraz uporządkowanie ścieżek spacerowych w Parku w Lucieniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 77 544,00 zł. Podstawa: szacunki wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy oraz wpłat z tytułu nabycia praw własności.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 097 333,19 zł., z czego 649 333,19 zł. planuje się przeznaczyć na inwestycje w budynkach komunalnych, w tym w budynku gminnym, w którym znajduje się Punkt Lekarski w Lucieniu, oraz 178 000,00 zł. na remonty w budynkach i 270 000,00 zł. na zakup pozostałych usług i materiałów .

Dział 710 Działalność usługowa

Dochodów w tym dziale nie zaplanowano.

Wydatki w kwocie 304 600,00 zł. planuje się przeznaczyć na realizację planów przestrzennego zagospodarowania, zaś 35 000,00 na zakupy zniczy i wiązanek na groby oraz prace związane z odnowieniem mogił znajdujących się na cmentarzach położonych na terenie gminy – zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie nieodpłatnej opieki nad grobami poległych żołnierzy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w kwocie 68 544,00 zł. zaplanowano na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego oraz planowanego wpływu środków z tyt. wydania dowodów osobistych. Uzyskana dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie do wykonywanych zadań z zakresu administracji rządowej – wydatki na poziomie uzyskanej dotacji w kwocie 67 944,00zł. przeznaczone będą głównie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania w tym zakresie. Dochody w rozdziale Urzędy Gmin w wysokości 9 000,00 zł. to planowane zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie 3 605 968,00 zł. przeznaczone będą na sfinansowanie bieżącej działalności Urzędu Gminy, Biura Rady Gminy oraz promocję Gminy Gostynin. Plan sporządzono na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2009 roku, uwzględniając 5% wzrost wynagrodzeń pracowników z tytułu awansów zawodowych, planowane wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę, wypłaty nagród jubileuszowych oraz zgłoszonych przez poszczególne referaty zapotrzebowań na bieżące zakupy, usługi, opłaty. Kwotę 37 000,00zł. planuje się przeznaczyć na zakupy inwestycyjne, w tym kopiarki dla potrzeb Biura Rady, komputerów na potrzeby Urzędu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1999,00 zł. na dofinansowanie zadań zleconych.

Wydatki w takiej samej wysokości przeznaczone zostaną na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osoby prowadzącej ewidencję ludności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody zaplanowano w kwocie 300,00 zł. na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki stanowią kwotę 339 700,00 zł., z czego 25 000,00 zł. planuje się przeznaczyć na dofinansowanie dodatkowych służb oraz wyposażenia dla Policji, 310 700,00 zł. na utrzymanie oraz zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 4 000,00zł. na wydatki związane z obroną cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie: szczegółowej analizy wykonania budżetu w zakresie dochodów własnych za 9 miesięcy 2009 roku, planowanego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok, w wysokości 3 571 900,00 zł. i 3 270 125,00zł. oraz na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego (udział w dochodach państwa).

Łącznie daje to kwotę 6 842 025,00 zł.

Wydatki to kwota 87 000,00zł. przeznaczona głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla sołtysów pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat stanowiących dochody gminy oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. na pokrycie obsługi zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego na temat planowanych subwencji na 2010 rok w kwocie 12 839 732,00 zł. oraz odsetki od środków pieniężnych ulokowanych na lokatach typu OVER NIGHT w wysokości 20 000,00 zł.

Wydatki zaś to kwota 66 200,00 zł. z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 33 600,00 zł. oraz rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 Ustawy z dnia 26.04.2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 89 poz. 590), także w wysokości 32 600,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Zaplanowane wydatki w kwocie 11 158 104,25 zł. stanowią pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów. Przyznana subwencja w tym zakresie to kwota 8 176 792,00 zł.

Różnica – 2 981 312,25 zł.

Wydatki sfinansowane z tej kwoty to:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych: 523 607,00 zł.
- dowożenie dzieci do szkół: 156 617,00 zł.
- wydatki na inwestycje w szkołach 414 314,25 zł.
- pokrycie pozostałych wydatków 1 886 774,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów na poziomie realnie ponoszonych kosztów w roku bieżącym oraz uwzględniając sugestie dyrektorów poszczególnych szkół.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Wydatki w wysokości uzyskanych opłat z tytułu wydania koncesji na sprzedaż alkoholu w kwocie 119 000,00 zł. wykonane zostaną zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w takiej samej wysokości.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Kwotę 45 500,00 zł. przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków gminnych, w których mieszczą się wiejskie ośrodki zdrowia.

Sumę 100 000,00 zł. postanawia się przeznaczyć na sfinansowanie szczepionek przeciwko wirusowi raka szyjki macicy dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym z terenu Gminy.

Program realizowany będzie we współpracy w Gminą Miejską Gostynin oraz Powiatem Gostynińskim.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W dziale tym planowane dochody to kwota 4 652 900,00 zł. ustalone na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki to kwota 5 712 700,00 zł. Dofinansowanie do działalności GOPS ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości 1 059 800,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2009 roku i zakładanej realizacji w 2010 roku.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej:	195 000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne i koszt obsługi ich wypłaty:	3 920 000,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia:	13 200,00 zł.,
- Zasiłki i pomoc w naturze:	600 000,00 zł.,
- Dodatki mieszkaniowe:	80 000,00 zł.,
- Koszty funkcjonowania GOPS:	674 900,00 zł.,
- Usługi opiekuńcze:	12 100,00 zł.,
- Pozostała działalność, w tym PPWOW	217 500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano po stronie wydatków kwotę: 70 391,00 zł. – środki na wypłatę stypendiów dla uczniów spełniających warunki do ich uzyskania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę: 1 740 625,24 zł. , z czego kwota 203 500,00 zł. stanowi pokrycie kosztów m.in. usuwania śniegu i lodu z dróg i placów gminnych.

Sumę 813 125,24 zł. przeznaczono na sfinansowania oświetlenia ulicznego, usług konserwacyjnych w tym zakresie oraz inwestycji polegających na budowie oświetlenia ulicznego, które będzie stanowiło majątek gminy w postaci nowych środków trwałych.

Dopłaty do 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 4,61 zł. za 1m³ dla Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Solcu stanowią kwotę 138 300,00 zł. Dopłata ustalana jest na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Kwota 585 700,00 zł. stanowi środki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od nich dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano kwotę wydatków w łącznej wysokości 499 026,00 zł. z przeznaczeniem na:

- remont budynku Domu Ludowego w Legardzie – kwota 82 026,00 zł.,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Gminnej – kwota 317 000,00 zł. oraz Centrum Tradycji i Kultury w Białem – kwota 100 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe: wysokość ustalona na podstawie szczegółowego planu przedstawionego przez Kierownika Biblioteki oraz Dyrektora Centrum.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Kwota 1 000,00 zł w zaplanowanych wydatkach to koszt zorganizowania spartakiady szkolnej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz spartakiady samorządowej.

W załączniku nr 9 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok przedstawiono wydatki obejmujące zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączna kwota wydatków: 450 294,14 zł, w tym wydatki majątkowe na sumę 113 407,77 zł. dla 51 (z 56) sołectw.

W załączniku nr 11 do Projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok wyszczególniono zakres planowanych do realizacji w roku budżetowym zadań inwestycyjnych z planowanym podziałem wg źródeł finansowania.

SKARBNIK GMINY

Dorota Drynkowska

WÓJTA GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r							
		Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 600,00				25 600,00			
	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	8 500,00	8 500,00						
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 1 600,00				7 1 600,00			
	Razem 010	105 700,00	8 500,00			97 200,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 300,00						
	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	30 000,00	30 000,00						
	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00						

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00	119 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 200,00	300 200,00					
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 500,00					
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 700,00					
	Razem 756	6 842 025,00	6 842 025,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA							
	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 839 732,00	12 839 732,00					
	Razem 758	12 859 732,00	12 859 732,00					
851	OCHRONA ZDROWIA							
	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00					
	Razem 851	3 000,00	3 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA							
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	44 000,00	44 000,00			44 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 923 700,00	3 923 700,00	3 923 700,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 200,00	585 200,00	585 200,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-PPWOW	80 000,00	80 000,00				80 000,00	
	Razem 852	4 652 900,00	4 652 900,00	4 508 900,00		124 000,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							

Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00						
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00					
Razem 900	363 000,00	363 000,00	360 000,00					
Dochody ogółem	24 945 500,00	24 848 300,00	4 939 143,00	124 000,00	97 200,00			

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT GMINY
[Signature]
 Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 129 450,69	0,00	5 129 450,69
	O1030	Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	0,00
		Razem 010	5 138 650,69	9 200,00	5 129 450,69
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				
	40002	Dostarczanie wody	115 000,00	0,00	115 000,00
		Razem 400	115 000,00	0,00	115 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016	Drogi publiczne i gminne	3 072 487,00	1 129 786,00	1 942 701,00
		Razem 600	3 072 487,00	1 129 786,00	1 942 701,00
630	TURYSTYKA				
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
		Razem 630	23 000,00	23 000,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 333,19	348 000,00	749 333,19
		Razem 700	1 097 333,19	348 000,00	749 333,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 600,00	304 600,00	0,00
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00
		Razem 710	339 600,00	339 600,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 800,00	203 800,00	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 250 439,63	3 219 439,63	31 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
		Razem 750	3 678 183,63	3 641 183,63	37 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 999,00	0,00
		Razem 751	1 999,00	1 999,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	310 700,00	250 700,00	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00
		Razem 754	339 700,00	279 700,00	60 000,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000,00	87 000,00	0,00
		Razem 756	87 000,00	87 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00
		Razem 757	100 000,00	100 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 200,00	66 200,00	0,00
		Razem 758	66 200,00	66 200,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoły podstawowe	7 764 512,25	7 350 198,00	414 314,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 607,00	523 607,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 000,00	16 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 597 386,00	2 597 386,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 617,00	156 617,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	77 982,00	77 982,00	0,00
		Razem 801	11 158 104,25	10 743 790,00	414 314,25
851	OCHRONA ZDROWIA				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	118 500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00
Razem 851		264 500,00	264 500,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	13 200,00	13 200,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	600 000,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 900,00	674 900,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 100,00	12 100,00	0,00
85295	Pozostała działalność	217 500,00	217 500,00	0,00
Razem 852		5 712 700,00	5 712 700,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 391,00	70 391,00	0,00
Razem 854		70 391,00	70 391,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 500,00	203 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 125,24	633 600,00	179 525,24
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	138 300,00	138 300,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	585 700,00	585 700,00	0,00
		Razem 900	1 740 625,24	1 561 100,00	179 525,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 026,00	100 000,00	82 026,00
	92116	Biblioteki	317 000,00	317 000,00	0,00
		Razem 921	499 026,00	417 000,00	82 026,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem 926	1 000,00	1 000,00	0,00
		Ogółem wydatki	33 505 500,00	24 796 149,63	8 709 350,37

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej
na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obeluga długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi									
	O1030	Izby rolnicze	9 200,00				9 200,00				
		Razem O10	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ										
	40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 129 786,00	1 129 786,00		1 129 786,00					
		Razem 600	1 129 786,00	1 129 786,00	0,00	1 129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA										
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00		23 000,00					
		Razem 630	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000,00	348 000,00		348 000,00					
		Razem 700	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	304 600,00	304 600,00		304 600,00					
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		Razem 710	339 600,00	339 600,00	0,00	339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 944,00	67 944,00		67 944,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 800,00	51 800,00		51 800,00		152 000,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 219 438,63	3 200 439,63	2 513 939,63	686 500,00	19 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	13 100,00	136 900,00				
	Razem 750	3 641 183,63	3 470 183,63	2 591 189,63	878 994,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00	1 999,00	1 890,00	109,00				
	Razem 751	1 999,00	1 999,00	1 890,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00				25 000,00			
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	250 700,00	227 200,00	36 700,00	190 500,00	23 500,00			
75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00				
	Razem 754	279 700,00	231 200,00	38 700,00	192 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ								
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 000,00	87 000,00	32 000,00	55 000,00				
	Razem 756	87 000,00	87 000,00	32 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00							100 000,00
	Razem 757	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA								
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 200,00	66 200,00		66 200,00				
	Razem 758	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80101	Szkola podstawowa	7 350 198,00	7 022 521,00	5 461 501,00	1 561 020,00	327 677,00			

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 607,00	492 877,00	438 572,00	54 305,00		30 730,00		
80104	Przedszkola	16 000,00	0,00			16 000,00			
80110	Gimnazja	2 597 386,00	2 479 375,00	2 050 431,00	428 944,00		118 011,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 617,00	156 617,00	68 017,00	88 600,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00		22 000,00				
80195	Pozostała działalność	77 982,00	77 982,00		77 982,00				
	Razem 801	10 743 790,00	10 251 372,00	8 018 521,00	2 232 851,00	16 000,00	476 418,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA								
85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00				100 000,00			
85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00		500,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00	110 700,00	1 000,00	109 700,00		7 800,00		
85195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	1 000,00	44 500,00				
	Razem 851	264 500,00	156 700,00	2 000,00	154 700,00	100 000,00	7 800,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA								
85202	Domy pomocy społecznej	195 000,00	195 000,00		195 000,00				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 000,00	114 900,00	86 366,00	28 534,00		3 805 100,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	13 200,00	13 200,00		13 200,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	10 000,00		10 000,00		590 000,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00					80 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	674 900,00	620 636,00	533 800,00	86 836,00		2 500,00	51 764,00	
85228	Usługi opiekuńcze	12 100,00	12 100,00	12 000,00	100,00				
85295	Pozostała działalność	217 500,00	7 500,00		7 500,00		130 000,00	80 000,00	
	Razem 852	5 712 700,00	973 336,00	632 166,00	341 170,00	0,00	4 607 600,00	131 764,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 391,00	32 011,00	21 211,00	10 800,00		38 380,00		
	Razem 854	70 391,00	32 011,00	21 211,00	10 800,00	0,00	38 380,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 500,00	203 500,00		203 500,00				

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na 2010 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 129 450,69	5 129 450,69				
		<u>Razem 010</u>	5 129 450,69	5 129 450,69				
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYTYWOWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ							
	40002	Dostarczanie wody	115 000,00	115 000,00				
		<u>Razem 400</u>	115 000,00	115 000,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 942 701,00	1 942 701,00				
		<u>Razem 600</u>	1 942 701,00	1 942 701,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 333,19	749 333,19				
		<u>Razem 700</u>	749 333,19	749 333,19				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	31 000,00				
		<u>Razem 750</u>	37 000,00	37 000,00				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00	60 000,00				
		<u>Razem 754</u>	60 000,00	60 000,00				

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe	414 314,25	414 314,25			
		<u>Razem 801</u>	414 314,25	414 314,25			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 525,24	179 525,24			
		<u>Razem 900</u>	179 525,24	179 525,24			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 026,00	82 026,00			
		<u>Razem 921</u>	82 026,00	82 026,00			
Ogółem wydatki			8 709 350,37	8 709 350,37			

WÓJT GMINY

Janusz Szimierz Krzewicki

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 945 500,00
2.	Wydatki		33 505 500,00
3.	Wynik budżetu		-8 560 000,00
Przychody ogółem:			9 420 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 945 500,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 774 500,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	700 000,00
Rozchody ogółem:			860 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	250 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	610 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

WÓJTGMINYK
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Obsługa wydawania dowodów osobistych	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
		Razem 750	67 944,00	67 944,00	67 944,00	
751	75101	Prowadzenie rejestru wyborców	1 999,00	1 999,00	1 999,00	
		Razem 751	1 999,00	1 999,00	1 999,00	
754	75414	Szkolenia i zakup materiałów w zakresie obrony cywilnej.	300,00	300,00	300,00	
		Razem 754	300,00	300,00	300,00	
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz obsługa wypłaty w/w świadczeń.	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
	85213	Zapłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	
		Razem 852	3 923 700,00	3 923 700,00	3 923 700,00	
Ogółem			3 993 943,00	3 993 943,00	3 993 943,00	

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2010

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				119 000,00
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00
II. WYDATKI				118 500,00
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 500,00

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
na rok 2010

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
<u>Ogółem</u>				500,00

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2010

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w
2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	851	85149	Urząd Miasta w Gostyninie	100 000,00
2	801	80104	Urząd Miasta w Płocku	16 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
Ogółem				116 000,00

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
na 2010 rok

Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub Innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5			
1	600	60016	Gašno	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 704,23	7 704,23	
2	600	60016	Zwoleń	Zakup kruszywa na drogę gminną w kierunku wsi Jaworek, budowa wiaty przystankowej.	8 832,20	4 832,20	4 000,00
3	600	60016	Baby Dołne - Rybne	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 661,66	7 661,66	
4	600	60016	Krzywie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 598,36	9 598,36	
5	600	60016	Bielawy	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 363,00	6 363,00	
6	600	60016	Niecki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 597,54	6 597,54	
7	600	60016	Huta Nowa - Aleksandryń - Zuzinów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 449,39	9 449,39	
8	600	60016	Salki - Lipa - Ruszków	Zakup kruszywa na remont drogi we wsi Lipa.	7 768,08	7 768,08	
9	600	60016	Kazimierzów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	10 811,00	10 811,00	
10	600	60016	Jastrzębia	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	7 023,19	7 023,19	
11	600	60016	Górki Pierwsze - Marianka	Zakup kruszywa na drogę gminną we wsi Górki Pierwsze.	7 725,51	7 725,51	

12	600	60016	Gorzewo - Marianów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	19 728,78	19 728,78
13	600	60016	Rębów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	8 193,72	8 193,72
14	600	60016	Osiny	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	7 533,97	7 533,97
15	600	60016	Anielin	Zakup kruszywa na drogę gminną od m. Anielin do m. Leśniewice.	6 554,98	6 554,98
16	600	60016	Sierakówek - Kleniew	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	12 514,05	12 514,05
17	600	60016	Strzałki - Osada	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	10 343,25	10 343,25
18	600	60016	Nagodów - Rumunki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	11 258,39	11 258,39
19	600	60016	Białotarsk	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	8 640,65	8 640,65
20	600	60016	Klusek	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	7 746,79	7 746,79
21	600	60016	Marianów Sierakowski	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 320,87	6 320,87
22	600	60016	Mysłownia Nowa	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 959,34	6 959,34
23	600	60016	Skrzany	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa.	8 427,83	8 427,83
24	600	60016	Zaborów Stary - Stanisławów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 300,00	9 300,00
25	600	60016	Budy Kozickie	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej Budy Kozickie - Ratajki.	9 108,87	9 108,87
26	600	60016	Kielpieniec	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w m. Kielpieniec.	7 768,08	7 768,08
27	600	60016	Baby Górne - Zieleniec	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	9 364,26	9 364,26
28	600	60016	Leśniewice - Lisica	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej Leśniewice - Anielin.	10 470,94	10 470,94
29	600	60016	Łokietnica	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	5 490,86	5 490,86
30	600	60016	Gulewo	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie solectwa.	6 427,28	6 427,28

31	600	60016	Górki Drugie	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 768,35	8 768,35	
32	600	60016	Józefków	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9 896,32	9 896,32	
33	600	60016	Bełno - Pomarzanki	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w m. Pomarzanki.	8 640,65	8 640,65	
34	600	60016	Halinów	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	6 086,77	6 086,77	
35	600	60016	Podgórze	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	8 129,88	8 129,88	
36	600	60016	Emilianów	Zakup kruszywa na drogi gminne, montaż urządzeń na placu zabaw w m. Stefanów	3 938,34	3 938,34	4 000,00
	700	70005			4 000,00		
37	600	60016	Feliksów	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej na odcinku Feliksów - Skrzany	6 001,64	6 001,64	
38	600	60016	Sieraków	Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej do wsi Marianów Sierakowski.	9 470,67	9 470,67	
39	700	70005	Kozice - Polesie	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczzonego na plac zabaw w m. Kozice.	9 832,47	9 832,47	9 832,47
40	700	70005	Zaborów Nowy - Huta Zaborowska	Modernizacja budynku gminnego (wymiana okien, drzwi, malowanie, naprawy tynkarskie) w m. Zaborów Nowy.	8 938,61	8 938,61	8 938,61
41	700	70005	Dąbrówka	Modernizacja budynku gminnego (wymiana okien, drzwi, malowanie, zakup materiałów na naprawy tynkarskie, zakup terakoty) w m. Dąbrówka	7 100,00	7 100,00	7 100,00
42	700	70005	Miałkówka - Budy Lucieńskie	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup bramek piłkarskich w m. Miałkówka.	10 194,27	10 194,27	10 194,27
43	700	70005	Choinek	Wykonanie dwóch bramek na boisku sportowym na gruncie gminnym, niwelacja boiska, zakup murawy w m. Choinek	6 852,93	6 852,93	6 852,93
44	801	80101	Lucień	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień.	14 833,83	14 833,83	14 833,83

45	900	90015	Rogożewek	Montaż lamp ulicznych-4szt., zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	600	60016			6 045,29	6 045,29	6 045,29
46	900	90015	Bolesławów	Montaż lamp ulicznych- 2szt., zakup kruszywa na remont dróg gminnych na	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	600	60016			4 661,39	4 661,39	4 661,39
47	900	90015	Helenów	Zakup i montaż wiat autobusowych- 2szt., zakup lamp ulicznych- 4szt.w m. Helenów.	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	600	60016			8 000,00	8 000,00	8 000,00
48	900	90015	Solec - Wrząca	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - 5szt. na terenie sołectwa.	10 800,00	10 800,00	10 800,00
49	900	90015	Stefanów	Montaż lamp oświetleniowych- 4szt., montaż urządzeń na placu zabaw przy	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	801	80101			6 130,42	6 130,42	6 130,42
50	900	90015	Jaworek	Wykonanie projektu na przedłużenie linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek.	6 725,24	6 725,24	6 725,24
	900	90015			4 000,00	4 000,00	4 000,00
51	600	60016	Sokołów	wypożyczenie światełki wiejskiej, busowa wiaty przystankowej, montaż lamp oświetleniowych, uzupełnienie utwardzenia kostką brukową uliczki przy świetlicy w m.	4 460,00	4 460,00	4 460,00
	700	70005			3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Ogółem				450 294,14	336 886,37	113 407,77

Planowane wydatki bieżące :

Dz 600-60016 329 786,37
Dz 700-70005 3 500,00
Dz 900-90015 3 600,00
336 886,37

Planowane wydatki majątkowe :

Dz 600-60016 16 000,00
Dz 700-70005 46 918,28
Dz 801-80101 20 964,25
Dz 900-90015 29 525,24
113 407,77

WÓJT GMINY
Jan Kazimierz Krzewicki

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2010

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
II.	Przychody	15 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat - Urząd Marszałkowski § 069	15 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	15 000,00
1.	Wydatki bieżące	14 500,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Kozłowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papillery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10		11	12
1	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny -II etap i Jastrzębia dł. sieci-14.765 mb /p.51szt. oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami dla wsi Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne dł. Sieci – 9.184 mb / p. 51Szt.	6 429 418,69	6 429 418,69	50 000,00	1 751 918,69	A. B. 4 500 000,00 C. 127 500,00					
2	O10	O1010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Huta Zaborowska – dł. sieci – 805 mb / p. 3 szt.	120 000,00	120 000,00	37 000,00	80 000,00	A. B. C. 3 000,00					
3	O10	O1010	Rozbudowa istniejących sieci wodociagowych i kanalizacyjnych m. in. w m. Gorzewo, Antoninów.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.					
4	O10	O1010	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla wsi Zaborów Stary, Sokółów i części PGR oraz budowa sieci wodociagowej z przyłączami dla części wsi Sokółów dł. sieci kan.-6459,5 mb/p.94szt.dł.sieci wod.-1573 mb / p.45szt.	3 708 440,00	3 708 440,00	30 532,00	900 000,00	A. B. 2 595 908,00 C. 182 000,00					
5	O10	O1010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Bierzewice – III etap dł. sieci – 2059,50mb/p.48szt.	1 500 000,00	1 500 000,00	228 000,00	1 200 000,00	A. B. C. 72 000,00					

6	O10	O1010	Zaprojektowanie i budowa przydomowych hydroponicznych oczyszczalni ścieków w m. Miałkówce, Białe, Skrzany, Leśniewice i Rębów.	625 000,00	625 000,00	127 500,00	494 500,00	A. B. C.	3 000,00
7	O10	O1010	Projekty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Gostynin – 100szt.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000	A. B. C.	
8	O10	O1010	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokolowie.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	
		<u>Razem 010</u>		12 612 858,69	12 612 858,69	473 032,00	4 656 418,69	A. B. C.	7 095 908,00 387 500,00
9	400	40002	Projekt zwiększenia wydajności studni w Białawach (w razie potrzeby również modernizacja SUW Białawy).	40 000,00	40 000,00		40 000,00	A. B. C.	
10	400	40002	Projekt stacji uzdatniania wody w Sierakowie.	40 000,00	40 000,00		40 000,00	A. B. C.	
11	400	40002	Wyznaczenie i ustanowienie strefy ochrony pośredniej ujęć (studni) Nr 1 i Nr 2 w Krzywiu.	20 000,00	20 000,00	3 710,60	16 289,40	A. B. C.	
12	400	40002	Ogrodzenie studni głębinowej w Leśniewicach .	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.	
		<u>Razem 400</u>		115 000,00	115 000,00	18 710,60	96 289,40	A. B. C.	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zaborów Nowy - Sokółów - II etap.	1 913 420,00	1 913 420,00	0,00	95 671,00	A. B. C.	1 626 407,00 191 342,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rumunki – Nagodów.	1 775 140,00	1 775 140,00	0,00	887 570,00	A. B. C.	887 570,00
15	600	60016	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Białe – Antoninów.	618 750,00	618 750,00	0,00	318 750,00	A. B. C.	300 000,00

16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek.	150 000,00	150 000,00	150 000,00		75 000,00	A. 75 000,00 B. C.	
17	600	60016	Wykonanie części chodnika w Sierakówku.	75 000,00	75 000,00			75 000,00	A. B. C.	
18	600	60016	Budowa chodnika w Białotarsku na odcinku kościół do wysokości oczyszczalni ścieków.	489 420,00	489 420,00	489 420,00	0,00	244 710,00	A. B. 244 710,00 C.	
19	600	60016	Opracowanie projektów budowlanych dróg gminnych : Białe - Antoninów, Rębów - Wola Działkowska, Polesie - Ratajki, Bierzewice	230 000,00	230 000,00		0,00	230 000,00	A. B. C.	
20	600	60016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołectki Zwolen.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	
21	600	60016	Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołectki Sokółów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	
22	600	60016	Budowa wiat przystankowych w m. Helenów (Zszt.) – fundusz sołectki Helenów.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. B. C.	
		Razem 600		5 267 730,00	5 267 730,00	5 267 730,00	16 000,00	1 926 701,00	A. 75 000,00 B. 3 058 687,00 C. 191 342,00	
23	700	70005	Budynek Punktu Lekarskiego w Lucieniu - przebudowa i nadbudowa budynku.	494 724,31	494 724,31	494 724,31	0,00	242 414,91	A. B. 252 309,40 C.	
24	700	70005	Budynek mieszkalny w Leśniewicach - ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu i wymiana pokrycia.	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	A. B. C.	

25	700	70005	Zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole w Skrzanach na lokale mieszkalne.	300 000,00	300 000,00	0,00	180 000,00	A. B. C.120 000,00		
26	700	70005	Opracowanie projektu rozbudowy budynku mleczarni na lokale mieszkalne budowy i 3-ech budynków wielorodzinnych w Sokolowie.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.		
27	700	70005	Zakup budynku biurowego dla potrzeb Urzędu Gminy.	3 500 000,00	3 500 000,00			A. B. C.3 500 000,00		
28	700	70005	Montaż urządzeń na placu zabaw – fundusz sołecki Emilianów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
29	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przeznaczanego pod plac zabaw w m. Kozice- fundusz sołecki Kozice – Polesie.	9 832,47	9 832,47	9 832,47		A. B. C.		
30	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w m. Zaborów Nowy- fundusz sołecki Zaborów Nowy - Huta Zaborowska.	8 938,61	8 938,61	8 938,61		A. B. C.		
31	700	70005	Modernizacja budynku gminnego w m. Dąbrówka – fundusz sołecki Dąbrówka.	7 100,00	7 100,00	7 100,00		A. B. C.		
32	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup bramek piłkarskich w m. Miałkówek – fundusz sołecki Miałkówek – Budy Lucieńskie.	10 194,27	10 194,27	10 194,27		A. B. C.		
33	700	70005	Wykonanie dwóch bramek na boisku sportowym na gruncie gminnym, niwelacja boiska, zakup murawy w m. Choinek	6 852,93	6 852,93	6 852,93		A. B. C.		

34	700	70005	Zakupy inwestycyjne – wykup działek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. C.
		Razem 700		4 621 642,59	4 621 642,59	96 918,28	652 414,91		A. B. 252 309,40 C. 3 620 000,00
35	750	75022	Zakup kopiar	6 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C.
36	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00			A. B. C.
		Razem 750		37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00		A. B. C.
37	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.
		Razem 754		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C.
38	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu- utworzenie szkolnego placu zabaw, wykonanie kładki pieszej nad rzeką.	230 000,00	230 000,00	0,00	69 500,00		A. 50 000,00 B. 110 500,00 C.
39	801	80101	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białotarsku - roboty wynikające z opracowanej ekspertyzy i malowanie wewnętrzne - sala gimnastyczna, utworzenie szkolnego placu zabaw.	227 700,00	227 700,00	0,00	163 850,00		A. 63 850,00 B. C.
40	801	80101	Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu - ogrodzenie boiska szkolnego i uzupełnienie bieżni, wykonanie placu zabaw.	221 000,00	221 000,00	0,00	55 250,00		A. 165 750,00 B. C.

41	801	80101	Szkola Podstawowa w Zwoleniu - ocieplenie budynku, boisko szkolne (bieżnia), wykonanie placu zabaw.	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	44 750,00	A. 190 250,00 B. 44 750,00 C.
42	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego na budowę Sali gimnastycznej (przy szkole w Solcu i Sierakówku).	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A. B. 60 000,00 C.
43	801	80101	Doposażenie placu zabaw przy szkole w m. Lucień - fundusz sołecki Lucień.	14 833,83	14 833,83	14 833,83	14 833,83		A. B. C.
44	801	80101	Montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole w m. Stefanów - fundusz sołecki Stefanów.	6 130,42	6 130,42	6 130,42	6 130,42	0,00	A. B. C.
Razem 801				994 664,25	994 664,25	994 664,25	20 964,25	393 350,00	A. 113 850,00 B. 466 500,00 C.
45	900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	A. B. C.
46	900	90015	Wykonie projektu linii elektrycznej wraz z montażem opraw oświetleniowych w m. Jaworek - fundusz sołecki - Jaworek	6 725,24	6 725,24	6 725,24	6 725,24		A. B. C.
47	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej w m. Sokołów -fundusz sołecki Sokotów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.
48	900	90015	Zakup i montaż lamp oświetleniowych - 5szt. m. Solec, Wrząca - fundusz sołecki - Solec- Wrząca.	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00		A. B. C.
49	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Rogożówek - 4szt. - fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.

50	900	90015	Montaż lamp oświetleniowych w m. Stefanów – fundusz sołecki Stefanów.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A. B. C.	0,00		
Razem 900				179 525,24	179 525,24	29 525,24	150 000,00	A. B. C.			
51	921	92109	Remont budynku Domu Ludowego w Legardzie - II etap.	211 300,00	211 300,00	0,00	82 026,00	A. B. C.	129 274,00		
Razem 921				211 300,00	211 300,00	0,00	82 026,00	A. B. C.	129 274,00		
Ogółem				24 099 720,77	24 099 720,77	752 150,37	7 957 200,00	A. B. C.	188 850,00 11 002 678,40 4 198 842,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

- . wpłaty osób fizycznych za wykonanie przyłączy wodociągowych

- . środki pozyskane na budowę inwestycji

WÓJT GMINY

AGZEMIECZ KRZEWICKI

uwaga:

pożyczki poz. 2, 5, 6 w łącznej kwocie 1 774 500,00 zł.

kredyty: pozostałe pozycje w łącznej kwocie: 6 182 700,00 zł.

W budżecie uwzględniono wydatki z kolumn 8 i 9 tabeli. Pozostałe wartości z kolumny 10 zostaną urealnione w miarę pozyskiwania środków.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej
na 2010 rok

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Środki z budżetu krajowego**	z tego:					z tego:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	obligacje	pożyczki	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:		X	6	7	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		X	131 764,00	124 000,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	124 000,00	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.																
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.		X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Ogółem (1+2)		X	131 764,00	124 000,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	124 000,00	

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich „Pomyśl Na Sukces”

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO NA 2010 R**

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy :

a) powierzchnia gruntów	133,32 ha
b) wartość gruntów	1.585.845,00 zł.
c) wartość budynków i budowli	39.928.648,65zł.

**2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych
w tym w szczególności :**

a) użytkowaniu wieczystym :	
- powierzchnia gruntów	4,21 ha
- wartość gruntów	41.920,00 zł.
b) zarząd, użyczenie, dzierżawa, najem	
- powierzchnia gruntów	58,94 ha
- wartość gruntów	491.016,00 zł.
c) wierzytelnościach	-
d) udziały w spółkach, akcjach	-.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt.1 i 2
od dnia złożenia poprzedniej informacji :**

a) przejęto nieodpłatnie od Skarbu Państwa	-
- powierzchnia gruntów	-
- wartość gruntów	-
b) planowane zwiększenia	
- powierzchnia gruntów	41,19 ha
- wartość gruntów	394.285,00 zł.
- wartość budynków i budowli	3.607.850,70 zł.
c) przekazano nieodpłatnie grunty	
- wartość gruntów	-
- zmniejszenia	-

- powierzchnia gruntów	-
- wartość gruntów	-
- zmniejszono wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	-
d) zbyto grunty	261.610,00 zł.
- powierzchnia gruntów	1,13 ha
- zmniejszono wartość budynków i budowli	607.323,50 zł.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w 2009 roku

a) dokonano sprzedaży	
- powierzchnia gruntów	1,13 ha
- wartość gruntów	104.099,00 zł.
- wartość budynków	
b) wieczyste użytkowanie	1 334,70 zł.
c) 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	78 534,70zł.

Planowane dochody w 2010 roku

§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 300,00 zł.

§ 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 – 30.000,00 zł.

5. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w dniu składania informacji :

a) powierzchnia gruntów	173,38 ha
b) wartość gruntów	1.718.520,00zł.
c) wartość budynków i budowli	42.929.175,85zł.

6. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności :

a) użytkowaniu wieczystym :

- powierzchnia gruntów **4,21 ha**
- wartość gruntów **41.920,00zł.**

b) zarząd, użyczenie, dzierżawa, najem

- powierzchnia gruntów **58,94 ha**
- wartość gruntów **491.016,00 zł.**

c) wierzytelnościach

-

d) udziały w spółkach, akcjach

355 000,00 zł.

SKARBNIK GMINY

Dorota Drylikowska

WÓJT GMINY

Jan Kazimierz Krzewicki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następujące

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (1.1+1.2+1.3)	3 151 596,36		11 258 723,42	12 098 723,42	11 698 723,42	9 998 723,42	8 348 723,42	6 488 723,42	4 588 723,42			
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 097 865,86	149 628,50	1 838 723,42	10 398 723,42	11 198 723,42	9 898 723,42	8 298 723,42	6 448 723,42	4 688 723,42			
a	pożyczek	1 604 773,00	149 628,50	1 288 309,00	2 605 661,60	1 900 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 350 000,00			
b	kredytów	1 093 092,86		550 414,42	7 793 061,82	9 298 723,42	8 098 723,42	6 798 723,42	5 248 723,42	3 338 723,42			
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	453 730,50		9 420 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 640 000,00	1 750 000,00			
a	pożyczki	453 730,50		1 774 500,00	600 000,00	500 000,00	300 000,00	250 000,00	240 000,00	250 000,00			
b	kredyty, w tym:			6 945 500,00	2 000 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00			
	EBOIR												
c	obligacje												
d	inne źródła (wolne środki)	700 000,00											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	0,00											
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)	1 253 244,44		960 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00			
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1 163 244,44		860 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00			
a	kredytów i pożyczek	1 163 244,44		860 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00			
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń												
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	90 000,00		100 000,00	450 000,00	450 000,00	430 000,00	430 000,00	450 000,00	430 000,00			
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 000 000,00		24 945 500,00	26 200 000,00	27 500 000,00	28 900 000,00	30 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00			
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 290 486,06		33 305 500,00	27 000 000,00	28 000 000,00	29 000 000,00	30 050 000,00	31 840 000,00	31 900 000,00			
5.	Prognozowany wynik finansowy	800 000,00		-8 560 000,00	-800 000,00	-500 000,00	-100 000,00	-50 000,00	160 000,00	100 000,00			
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1 a-2.1 b-2.2):3	7,36		41,69	42,74	36,00	28,72	22,16	14,65	8,56			
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)	4,64		3,85	8,59	8,18	7,37	7,10	7,03	7,13			
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3												

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

SKARBNIK GMINY

Dorota Dąbłowska

WOJCIŁ GMINY
Jan Kazimierz Krzewiński