

Uchwała Nr LIII/446/2010
Rady Miejskiej Gniewkowo
z dnia 28 września 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

W Uchwale Rady Miejskiej Gniewkowo Nr XLV/379/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 41.078.583 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33.016.966 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.061.617 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 § 2.1 uchwały otrzymuje brzmienie :

" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 50.380.614 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.140.645 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.239.969 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.302.031 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.629.727 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.327.696 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.933.195 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 346.000 zł,

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14.702.031 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.400.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9.302.031 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000 zł.;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

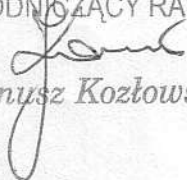
1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000 zł;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9.302.031 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.000.000 zł;
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.000.000 zł.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 01041 wprowadza się dochody z tytułu uzyskanego dofinansowania na realizację zadania „Budowa świetlicy w Wierchosławicach oraz modernizację świetlic wiejskich” w kwocie 409.426 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanej w ramach Programu, osi 4 „Leder”, działania 4.1 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

W rozdziale 01095 zwiększa się o 1.852 zł. dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

W rozdziale 60016 zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.803.546 zł z tego : 20.000 zł z tytułu darowizny z Nadleśnictwa na dofinansowanie budowy drogi w Zajezierzu, 90.000 zł środki z FOGR na budowę drogi w Zajezierzu oraz 1.693.546 zł. jest to dofinansowanie Projektu " Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na bieżące utrzymanie dróg zwiększa się środki o 50.000 zł oraz o 5.000 zł na wykonanie wiaty w Kaczkowie. Zmniejsza się zaplanowane środki na modernizację ulic (wykup wierzytelności) o 181.000 zł.

W rozdziale 60014 planuje się kwotę 20.000 zł jako dofinansowanie budowy chodnika w Wierzbiczanach.

W rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł dochody majątkowe.

W rozdziale 71095 zwiększa się o 3.000 zł środki na wykonanie studium wykonalności dot. rewitalizacji.

W rozdziale 75022 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 1.286 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na : zakup usług pozostałych o 10.123 zł, o 17.500 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, na wynagrodzenia o 31.000 zł , a zmniejsza się środki w § 4120 o 4.500 zł oraz w § 4580 o 2.000 zł.

W rozdziale 75056 wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 1.432 zł z przeznaczeniem na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych na potrzeby powszechnego spisu rolnego.

W rozdziale 75075 zwiększa się ogółem środki na promocję gminy o 15.500 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się o 60.500 zł środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W rozdziale 75702 zmniejsza się planowane środki o 75.000 zł.

W rozdziale 75412 zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu wynajmu sali OSP o 1.000 zł, a zwiększa się o 1.000 zł planowane wydatki na energię.

W rozdziale 75416 zwiększa się o 15.000 zł. dochody z tytułu wpływów z mandatów.

W wydatkach natomiast zwiększa się o 50 zł środki w § 3020.

W rozdziale 75615 zmniejsza się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 171.178 zł.

W rozdziale 75616 zwiększa się o 21 zł dochody z tytułu podatku od posiadania psa (zaległość z 2005 r.)o oraz o 4.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Zmniejsza się natomiast dochody w § 0690 o 10.000 zł.

W rozdziale 75818 zmniejsza się o 5.000 zł wpływy z opłaty produktowej, a zwiększa się o 1.000 zł z tytułu różnych opłat (§ 0690).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody w łącznej kwocie 7.000 zł.

W rozdziale 80101 zmniejsza się środki w§4010 §4170,§4270§4350 §4410 § 4580 i §4700 na łączną kwotę 83.700 zł, z tego środki w wysokości 63.950zł zabezpiecza się na zakup energii § 4260. Przesuwa się również środki do §4210 oraz na zakup oleju opałowego w S.P. Murzynno i Kijewo. Ponadto zwiększa się o 20.000 zł środki na remont dachu w szkole podstawowej Nr 1 w Gniewkowie oraz 8.000 zł. na remont podłóg. Przenosi się również kwotę 8.000 zł z § 4010 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł.

W rozdziale 80103 zmniejsza się środki na §4170,4210,4260,4300,4410,4700,4750 na łączną kwotę 5.800,00 Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 80101 na§ 4210 na zakup oleju opałowego i §4260 na zakup energii .W związku z remontem toalety w oddziale przedszkolnym w S.P. Kijewo w §4270 usługi remontowe zwiększa się planowane wydatki, środki te pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101 .

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane dochody w §0750 o kwotę 5.000zł jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w §4270 na remont systemu alarmowego w wysokości 3.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000 zł .Zmniejsza się środki w §4010 o kwotę 4.700 zł i jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w§ 4307 w związku realizacją Programu Comenius przez Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie . Zmniejsza się o 200 zł środki w § 4580 i przenosi się na zakup materiałów.

W rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki na składki Funduszu Pracy §4120 w wysokości 1.000 zł środki te pochodzą z przesunięcia z§ 4010 oraz przesuwa się środki na szkolenie pracowników §4700 do rozdziału 80101 .

W związku z przeliczeniem ZFŚS w rozdziale **80114** zmniejsza się planowany odpis w wysokości 140,00 zł , zwiększa się o tę kwotę środki w § 4210.

W rozdziale 80146 przesuwa się planowane środki wysokości 5.300zł z§ 4300 na § 4700.

Zmniejsza się o 2.800 zł. środki zabezpieczone w § 4300 na potrzeby Przedszkola.

W rozdziale 80148 § 4220 zmniejsza się środki na zakup żywności w wysokości 100,00 zł w związku z wyceną produktów otrzymanych z firmy Bonduelle na wyżywienie w stołówce w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w § 4210.

W rozdziale 80130 zwiększa się planowane dochody w § 0750 o kwotę 2.000 ,00 zł i równocześnie zwiększa się planowane środki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 1.000zł oraz środki na opłacenie kursu zawodowego dla ucznia z indywidualnym tokiem nauczania 1.000zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejsza się o kwotę 15.000 zł. tym samym zwiększając o 17.800 zł wydatki bieżące dla Przedszkola w Gniewkowie, zgodnie z potrzebami.

Natomiast o kwotę 350 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne tj. na modernizację kotłowni w Przedszkolu.

W rozdziale 85154 przenosi się środki pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85212 przenosi się kwotę 13.538 zł zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85219 przenosi się kwotę 15.422 zł zgodnie z potrzebami Ośrodka.

W rozdziale 85401 zmniejsza się środki o 4.000 zł.

W rozdziale 90003 zmniejsza się o 5.000 zł środki zaplanowane na zakup usług pozostałych, zwiększ się natomiast środki o 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90004 zwiększa się o 2.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90019 zwiększa się dochody o 5.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 92109 przenosi się kwotę 9.416 zł z § 4300 na § 4210 - zmiana dotyczy środków sołeckich Wierzbiczan.

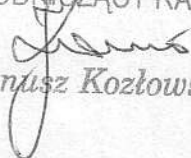
W rozdziale tym zwiększa się o 517 zł środki na wymianę okien w świetlicy Godzięba.

Ponadto zmniejsza się o 31.411 zł dotację dla MGOKSiR przeznaczoną na remont świetlicy w Więclawicach - zadanie będzie realizowane w przyszłym roku.

W rozdziale 92601 zwiększa się o 251 zł środki funduszu sołeckiego Ostrowo.

W rozdziale 92605 zwiększa się o 6.000 zł środki z przeznaczeniem na dotację dla klubów sportowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/446/2010 z dnia 28 września 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 880,00	0,00	1 852,00	368 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	366 880,00	0,00	1 852,00	368 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 852,00	1 852,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
750		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	252 629,00	0,00	1 432,00	254 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	1 432,00	15 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	0,00	1 432,00	15 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	-1 000,00	15 000,00	40 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straz Miejska	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 013 169,00	-186 178,00	5 021,00	12 832 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 302 778,00	-171 178,00	0,00	5 131 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 981 178,00	-171 178,00	0,00	4 810 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 154 700,00	-10 000,00	4 021,00	3 148 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	21,00	21,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00	-5 000,00	1 000,00	247 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	487 320,00	0,00	7 000,00	494 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	17 184,00	0,00	5 000,00	22 184,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 300,00	0,00	5 000,00	9 300,00
80130	Szkoły zawodowe	11 900,00	0,00	2 000,00	13 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 500,00	0,00	2 000,00	13 500,00
852	Pomoc społeczna	5 617 943,00	-10 000,00	10 000,00	5 617 943,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 607 000,00	-10 000,00	10 000,00	4 607 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 709,00	0,00	5 000,00	312 709,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 709,00	0,00	5 000,00	267 709,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
	bieżące razem:	33 148 839,00	-197 178,00	65 305,00	33 016 966,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 562,00	0,00	0,00	148 562,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	409 426,00	409 426,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	409 426,00	409 426,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	409 426,00	409 426,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 783 546,00	1 783 546,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 783 546,00	1 783 546,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 693 546,00	1 693 546,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 202 797,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	3 602 797,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 532 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	2 932 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 530 000,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	2 930 000,00
	majątkowe razem:	7 468 645,00	-1 600 000,00	0,00	2 192 972,00	8 061 617,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	40 617 484,00	-1 797 178,00	2 258 277,00	41 078 583,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 562,00	0,00	0,00	148 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

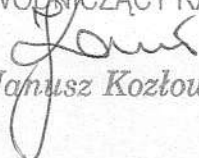
Dochody majątkowe

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	409 426,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	409 426,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 426,00
600		Transport i łączność	1 783 546,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 783 546,00
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 693 546,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 602 797,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 932 000,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 930 000,00
	70095	Pozostała działalność	670 797,00
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	670 797,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 865 848,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 865 848,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 848,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Razem	8 061 617,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
010			1 200 881,00	0,00	0,00	1 200 881,00
	01041		705 001,00	0,00	0,00	705 001,00
		6050	705 001,00	0,00	0,00	705 001,00
600			5 315 000,00	-181 000,00	75 000,00	5 209 000,00
	60014		300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
		6300	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
60016			5 015 000,00	-181 000,00	55 000,00	4 889 000,00
		4300	481 857,00	0,00	55 000,00	536 857,00
		6050	4 204 000,00	-181 000,00	0,00	4 023 000,00
710			85 720,00	0,00	3 000,00	88 720,00
	71095		31 720,00	0,00	3 000,00	34 720,00
		4300	31 720,00	0,00	3 000,00	34 720,00
750			3 337 632,00	-6 500,00	137 341,00	3 468 473,00
	75022		133 000,00	0,00	1 286,00	134 286,00
		4210	7 000,00	0,00	1 286,00	8 286,00
75023			2 505 092,00	-6 500,00	58 623,00	2 557 215,00
		4010	1 355 000,00	0,00	31 000,00	1 386 000,00
		4110	200 000,00	0,00	17 500,00	217 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	-4 500,00	0,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	10 123,00	153 123,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	1 432,00	15 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449,00	0,00	0,00	11 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00	0,00	185,00	1 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	0,00	30,00	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 235,00	0,00	15 500,00	130 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 164,00	0,00	4 549,00	30 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 885,00	0,00	10 600,00	94 485,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	0,00	11,00	47,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	0,00	340,00	490,00
75095			Pozostała działalność	293 076,00	0,00	60 500,00	353 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 800,00	0,00	46 000,00	199 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	7 500,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	1 000,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 148,00	0,00	1 050,00	420 198,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	252 775,00	0,00	1 000,00	253 775,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
75414			Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż Miejska	132 073,00	0,00	50,00	132 123,00

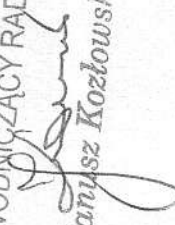
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
757		3020	500,00	0,00	50,00	550,00
		Obstuga długu publicznego	675 000,00	-75 000,00	0,00	600 000,00
75702			675 000,00	-75 000,00	0,00	600 000,00
		Obstuga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
801		8070	675 000,00	-75 000,00	0,00	600 000,00
		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów				
80101		Oświata i wychowanie	17 282 230,00	-114 440,00	150 790,00	17 318 580,00
		Szkoły podstawowe	8 329 829,00	-79 700,00	102 700,00	8 352 829,00
80103		3030	14 300,00	-4 500,00	0,00	9 800,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
		4010	4 644 200,00	-73 200,00	0,00	4 571 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				
		4170	4 500,00	-500,00	0,00	4 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	202 400,00	0,00	26 500,00	228 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	323 300,00	0,00	63 950,00	387 250,00
		Zakup energii				
		4270	150 200,00	0,00	11 700,00	161 900,00
		Zakup usług remontowych				
		4280	6 500,00	0,00	50,00	6 550,00
		Zakup usług zdrowotnych				
		4350	3 570,00	-500,00	0,00	3 070,00
		Zakup usług dostępu do sieci internet				
		4410	4 500,00	-300,00	0,00	4 200,00
		Podróże służbowe krajowe				
		4580	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki				
80103		4700	7 700,00	-700,00	0,00	7 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
80103		4750	11 600,00	0,00	500,00	12 100,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 700,00	-5 800,00	1 800,00	620 700,00
		4170	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe				
		4210	10 700,00	-2 550,00	0,00	8 150,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				
		4260	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00
		Zakup energii				
		4270	14 800,00	0,00	1 800,00	16 600,00
		Zakup usług remontowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4300	2 430,00	-300,00	0,00	2 130,00
		4410	650,00	-100,00	0,00	550,00
		4700	850,00	-850,00	0,00	0,00
		4750	2 100,00	-500,00	0,00	1 600,00
	80104	Przedszkola	2 098 152,00	-15 000,00	18 150,00	2 101 302,00
		4010	1 260 000,00	-15 000,00	0,00	1 245 000,00
		4210	29 250,00	0,00	5 000,00	34 250,00
		4260	69 000,00	0,00	2 500,00	71 500,00
		4270	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
		4300	24 553,00	0,00	5 000,00	29 553,00
		4410	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
		6050	50 000,00	0,00	350,00	50 350,00
	80110	Gimnazja	4 291 084,00	-4 700,00	20 000,00	4 306 384,00
		4010	2 673 000,00	-4 700,00	0,00	2 668 300,00
		4210	29 657,00	0,00	2 200,00	31 857,00
		4270	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
		4307	21 197,00	0,00	4 500,00	25 697,00
		4580	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		6050	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 540,00	-900,00	600,00	416 240,00
		4010	82 000,00	-600,00	0,00	81 400,00
		4120	3 400,00	0,00	600,00	4 000,00
		4700	1 400,00	-300,00	0,00	1 100,00
	80114	Zespoły obsługi	389 500,00	-140,00	140,00	389 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		ekonomiczno-administracyjnej szkół				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 770,00	0,00	140,00	14 910,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	-140,00	0,00	7 160,00
80130		Szkoły zawodowe	668 401,00	0,00	2 000,00	670 401,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00	1 000,00	12 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	-8 100,00	5 300,00	52 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 100,00	0,00	16 900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	5 300,00	35 300,00
80148		Stołówki szkolne	407 024,00	-100,00	100,00	407 024,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,00	0,00	100,00	10 837,00
		4220 Zakup środków żywności	161 927,00	-100,00	0,00	161 827,00
851		Ochrona zdrowia	227 045,00	-5 360,00	5 360,00	227 045,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	-5 360,00	5 360,00	185 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	110,00	510,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 210,00	0,00	24 790,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	-150,00	0,00	2 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 100,00	0,00	5 100,00	50 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	150,00	1 350,00
852		Pomoc społeczna	6 959 998,00	-28 960,00	28 960,00	6 959 998,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 127,00	-13 538,00	13 538,00	4 625 127,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	8,00	308,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 398 300,00	-13 000,00	0,00	4 385 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356,00	-38,00	0,00	5 318,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	69 662,00	0,00	13 000,00	82 662,00
		4210	5 564,00	0,00	530,00	6 094,00
		4280	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4410	500,00	-400,00	0,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	757 658,00	-15 422,00	15 422,00	757 658,00
		3020	4 000,00	-1 499,00	0,00	2 501,00
		4010	539 330,00	-13 000,00	0,00	526 330,00
		4110	80 170,00	0,00	6 900,00	87 070,00
		4120	12 420,00	-230,00	0,00	12 190,00
		4260	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		4300	20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00
		4400	6 100,00	0,00	1 800,00	7 900,00
		4410	6 000,00	0,00	2 222,00	8 222,00
		4700	4 000,00	-693,00	0,00	3 307,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	476 189,00	-4 000,00	0,00	472 189,00
854	85401	Świetlice szkolne	280 550,00	-4 000,00	0,00	276 550,00
		3030	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 186 010,00	-5 000,00	5 000,00	8 186 010,00
		Oczyszczanie miast i wsi	305 800,00	-5 000,00	3 000,00	303 800,00
		4210	15 800,00	0,00	3 000,00	18 800,00
900	90003	4300	290 000,00	-5 000,00	0,00	285 000,00
		90004	136 387,00	0,00	2 000,00	138 387,00
		4300	69 337,00	0,00	2 000,00	71 337,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 755,00	-40 827,00	9 933,00	2 313 861,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 001 255,00	-40 827,00	9 933,00	1 970 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 684,00	0,00	9 416,00	89 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 271,00	0,00	517,00	79 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	-9 416,00	0,00	12 684,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	166 500,00	-31 411,00	0,00	135 089,00
926			Kultura fizyczna i sport	340 648,00	0,00	6 251,00	346 899,00
	92601		Obiekty sportowe	50 648,00	0,00	251,00	50 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 068,00	0,00	251,00	23 319,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290 000,00	0,00	6 000,00	296 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	0,00	6 000,00	296 000,00
Razem				50 419 016,00	-461 087,00	422 685,00	50 380 614,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	805 001,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	705 001,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 001,00
600		Transport i łączność	4 343 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 023 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 023 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
720		Informatyka	19 500,00
	72095	Pozostała działalność	19 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
750		Administracja publiczna	69 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416	Straż Miejska	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	915 031,00
	80101	Szkoły podstawowe	774 681,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 681,00
	80104	Przedszkola	50 350,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 350,00
	80110	Gimnazja	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 152 348,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 053 348,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053 348,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 089,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 089,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 089,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 500,00
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00

Razem

16 239 969,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 29 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
					Rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2i3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	913.001	805.001	395.575		409.426	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000	100.000	100.000			
		6050	Budowa studni na ujęciu wody w Murzynnie	100.000	100.000	100.000			
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	813.001	705.001	295.575		409.426	
		6050	Budowa świetlicy w Wierchosławicach i modernizacja świetlic wiejskich	705.001	705.001	295.575		409.426	
		6050	Budowa i modernizacja obiektów sportowych oraz doposażenie sprzętowe świetlic wiejskich	108.000					
600			Transport i łączność	12.530.000	4.524.000	1.374.000	3.150.000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320.000	320.000	20.000	300.000		
		6300	Dofinansowanie budowy chodnika w Wierzbiczanach	20.000	20.000	20.000			
		6300	Dofinansowanie przebudowy drogi Lipie - Modliborzyce	300.000	300.000		300.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	12.132.000	4.023.000	1.173.000	2.850.000		
		6050	Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach 17 stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa, Księstwa Gniewowskiego	1.362.000	1.362.000	162.000	1.200.000		
		6050	Przebudowa drogi Gniewkowo-Zajezerze-Perkowo	1.620.000	1.620.000	120.000	1.500.000		
		6050	Modernizacja drogi w Żyroslawicach, Murzynnie i Szadłowicach-projekt	200.000	45.000	45.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierzchosławice	500.000	85.000	85.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Michałowo - Suchatówka	520.000	62.000	62.000			
		6050	Ścieżka rowerowa Wierzchosławice – Więclawice	58.000	58.000	58.000			
		6050	Projekt ulic Cmentarnej, Kwiatowej, Parkowej, Osiedla Toruńskiego, ul. Pajakowskiego	172.000	172.000	22.000	150.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzitelności)	8.000.000	619.000	619.000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000	2.000.000	129.203	1.200.000	670.797	
	70095		Pozostała działalność	2.000.000	2.000.000	129.203	1.200.000	670.797	
		6050	Budowa budynku socjalnego – Walcerzewice	2.000.000	2.000.000	129.203	1.200.000	670.797	
720			Informatyka	247.000	19.500	19.500			
	72095		Pozostała działalność	247.000	19.500	19.500			
		6050	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	247.000	19.500	19.500			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna Urzędy gmin	69.500	69.500	69.500			
	75023			69.500	69.500	69.500			
		6050	Remont budynku Urzędu-ratusza	60.000	60.000	60.000			
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	9.500	9.500	9.500			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.500	9.500	9.500			
	75416		Straż Miejska	10.000	10.000	10.000			
		6060	Zakup samochodu	10.000	10.000	10.000			
801			Oświata i wychowanie	1.113.350	905.031	280.000	624.681		
	80101		Szkoły Podstawowe	843.000	774.681	150.000	624.681		
		6050	Termomodernizacja Szkół Podstawowej w Wierchosławicach wraz z odwodnieniem	843.000	774.681	150.000	624.681		
	80104		Przedszkola	50.350	50.350	50.350			
		6050	Modernizacja kotłowni w Samorządowym Przedszkolu	50.350	50.350	50.350			
	80110		Gimnazja	220.000	90.000	90.000			
		6050	Budowa przyszłolnego obserwatorium Astro-baza	220.000	90.000	90.000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środków		7.082.348	1.089.150	4.127.350	1.865.848	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7.152.348	1.159.150	4.127.350	1.865.848	
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody	3.800.000	3.300.000	872.650	2.427.350		
		6050	Budowa kanalizacji Szadłowice – Gniewkowo	3.200.000	3.683.348	117.500	1.700.000	1.865.848	
		6050	Budowa kanalizacji w Suchatówce	2.100.000	40.000	40.000			
		6050	Budowa sieci wodociągowej	30.000	30.000	30.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		Oświetlenie ulic	29.000	29.000	29.000			
		6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulic	14.000	14.000	14.000			
		6050	Oświetlenie przy stawku – boisku	15.000	15.000	15.000			
	90095		Pozostała działalność	70.000	70.000	70.000			
		6010	Dokapitalizowanie spółki	70.000	70.000	70.000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915.089	915.089	315.089	200.000	400.000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915.089	915.089	315.089	200.000	400.000	
		6050	Budowa świetlicy w Zajeźzierzu i Kawęczynie	750.000	750.000	150.000	200.000	400.000	
		6050	Elewacja budynku MGOKSiR (łącznie)						
		6050	Wejście ewakuacyjne do MGOKSiR	15.000	15.000	15.000			
		6050	Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy w Suchatówce	15.000	15.000	15.000			
		6220	Dotacja dla MGOKSiR na zadanie Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i adaptacja świetlicy wiejskiej	135.089	135.089	135.089			
926			Kultura fizyczna i sport	10.000.000	10.500	10.500			
	92601		Obiekty sportowe	10.000.000	10.500	10.500			
		6050	Budowa kompleksu rekreacyjno – wodnego	10.000.000					
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Gąskach	350.000	10.500	10.500			
			OGÓŁEM :		16.239.969	3.591.867	9.302.031	3.346.071	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

**Przychody i rozchody budżetu na
rok 2010**

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.**

	Przychód	13 629 727,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 302 031,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	327 696,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
	Rozchód	4 327 696,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 327 696,00
	Saldo	9 302 031,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Dotacje na zadania zlecone

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 880,00
	01095	Pozostała działalność	366 880,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 880,00
750		Administracja publiczna	169 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 300,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 761,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 761,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 302,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 093,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 093,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 209,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 209,00
851		Ochrona zdrowia	600,00
	85195	Pozostała działalność	600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
852		Pomoc społeczna	4 599 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 590 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100,00

Razem 5 178 943,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
010		Rolnictwo i łowiectwo	366 880,00
	01095	Pozostała działalność	366 880,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 685,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 475,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	287,00
750		Administracja publiczna	169 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 170,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 761,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 449,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	321,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 302,00
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 093,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 209,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	190,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00
		4300 Zakup usług pozostałych	857,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	973,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	151,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Zlecone
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
852			Pomoc społeczna	4 599 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 385 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00

Razem 5 178 943,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

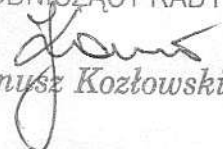
1. Dotacje celowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Programy polityki zdrowotnej	35.445
2.	921	92109	6220	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo Budowa placów zabaw na terenach wiejskich i adaptacja świetlicy wiejskiej	135.089
Ogółem					170.534

2. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	820.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	270.000
Ogółem					1.090.000

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

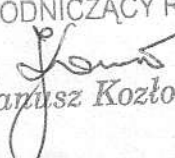
**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2010 r.**

1. Dotacje celowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	296.000
Ogółem					346.000

2. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa w Gąskach	344.949
2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole w Gąskach	73.791
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	253.921
Ogółem					672.661

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Kozłowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					w złotych			
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8				
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	8.193.183	17.167.518	12.333.635	7.125.494	2.998.355	1.500.000	1.125.000	750.000	375.000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8.193.183	-	-	-	-	-				
1.1.1	Pożyczek	1.578.666	-	-	-	-	-				
1.1.2	Kredytów	6.614.517	-	-	-	-	-				
1.1.3	Obligacji	-	-	-	-	-	-				
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania)	-	12.302.031	547.298	-	-	-				
1.2.1	Pożyczki	-	4.752.031	547.298	-	-	-				
1.2.2	Kredyty, w tym :	-	7.550.000	-	-	-	-				
	EBOiR	-	-	-	-	-	-				
1.2.3	Obligacje	-	-	-	-	-	-				
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	1.000.000	-	-	-	-				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	-	-	-	-	-	-				
1.3.2	Planowane zobowiązania	-	1.000.000	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	2.120.922	5.927.696	6.176.181	5.763.141	4.557.139	1.678.355	452.000	452.000	452.000	452.000
2.1	Splata rat kapitałowych z wylęczeniem prefinansowania	1.858.937	4.327.696	5.381.181	5.208.141	4.127.139	1.498.355	375.000	375.000	375.000	375.000
2.1.1	Kredytów i pożyczek	1.858.937	3.327.696	5.381.181	5.208.141	4.127.139	1.498.355	375.000	375.000	375.000	375.000
2.1.2	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Udzielonych poręczeń	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Splata odsetek i dyskonta	261.985	600.000	795.000	555.000	430.000	180.000	77.000	77.000	77.000	77.000
3.	Prognozowane dochody	34.093.722	41.078.583	41.730.950	40.597.378	39.171.627	39.563.343	40.135.661	41.368.374	42.215.740	43.128.056
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	37.467.863	50.380.614	42.278.248	38.766.449	36.875.417	38.214.171	39.267.021	40.492.361	41.732.209	42.986.853
5.	Prognozowany wynik finansowy	-3.374.141	-9.302.031	-547.298	1.830.929	2.296.210	1.349.172	868.640	876.013	483.531	141.203
6.	Relacje do dochodów (w %)	9,90%	22,65%	1,32%							
6.1	Długu (art. 170 ust. 1)	24,03%	41,79%	29,56%	17,55%	7,65%					
6.2	Długu po uwzględnieniu wylęceń (art. 170 ust.3)	24,03%	41,79%	29,56%	17,55%	7,65%					
6.3	Splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		14,43%	14,80%	14,20%	11,63%					
6.4	Splaty zadłużenia po uwzględnieniu wylęceń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		12,00%	14,80%	14,20%	11,63%					
7	Wskaźnik wg art. 243 ust. 1	-	-	-	-	-	4,24%	1,13%	1,09%	1,07%	1,07%
8	Średnia arytmetyczna wg art. 243 ust.1	-	-	-	-	-	11,2%	12,6%	10,8%	9,9%	9,2%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski
mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LII/446/2010
z dnia 28 września 2010 r.

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne

Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata :								
	2010 r	2011 r	2012 r	2013 r	2014 r	2015	2016	2017	2018
Spłata rat kredytów :									
- długoterminowego	2.485.441	3.563.813	3.390.773	2.444.127	780.359	375.000	375.000	375.000	375.000
- krótkoterminowego									
- odsetki									
Spłata rat pożyczki :									
- długoterminowej	842.255	1.817.368	1.817.368	1.683.012	717.996				
- krótkoterminowej									
- odsetki									
Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń									
kredyty i pożyczki	3.327.696	5.381.181	5.208.141	4.127.139	1.498.355	375.000	375.000	375.000	375.000
odsetki	600.000	795.000	555.000	430.000	180.000	77.000	77.000	77.000	77.000
OGÓŁEM :	3.927.696	6.176.181	5.763.141	4.557.139	1.678.355	452.000	452.000	452.000	452.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Kozłowski
mgr Janusz Kozłowski