

Uchwała Nr XXXIX/275/2010

Rady Gminy w Strzegowie

z dnia 29 lipca 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Strzegowo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Strzegowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Strzegowo na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 13.266.893,83 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010r o kwotę 15.851.461,59zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.117.910,83zł : w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.547.374,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.570.536,21zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Strzegowo na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 17.259.626,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 13.834.732,12 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 433.038,74 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.033.866,58 zł,

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.821.587,36 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.795.865,54 zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42.271.596,61zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.734.480,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 24.537.116,53zł,

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 8.153.685,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 7.317.866,78 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 596 919,00 zł.
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 238.900,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 458.919,00 zł, (nadwyżka z lat ubiegłych), przeznacza się na rozchody w wysokości 458.919,00zł.[spłata pożyczek].

3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 8.612.604,78zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 3.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4,

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5

3. Wydatki na pogramy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5.

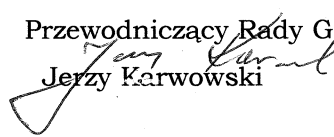
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karwowski

Załącznik nr1 do uchwały Nr.XXXIX/275/2010 Rady Gminy w Strzegowie z dnia 29.07.2010r.

DOCHODY

Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		w tym:		
1	2	3	4	5	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10
010 Rolnictwo i łowiectwo		plan dotychczasowy	3 225 906,38	259 711,00	258 411,00		2 966 195,38	2 966 195,38	
		zmniejszenie	2 966 195,38				2 966 195,38	2 966 195,38	
		zwiększenie	1 243 840,00	100 000,00			1 143 840,00	1 143 840,00	
		plan po zmianach	1 503 551,00	359 711,00	258 411,00		1 143 840,00	1 143 840,00	
		plan dotychczasowy							
Otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej.		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00					
		zwiększenie							
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.		plan dotychczasowy	2 966 195,38				2 966 195,38	2 966 195,38	
		zmniejszenie	2 966 195,38				2 966 195,38	2 966 195,38	
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00				0,00	0,00	
		plan dotychczasowy							

Planowane dochody na 2010 r.											
			z tego:								
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	zmniejszenie									
		zwiększenie	1 143 840,00					1 143 840,00		1 143 840,00	
		plan po zmianach	1 143 840,00					1 143 840,00		1 143 840,00	
Uzasadnienie: Zwiększa się dochody w kwocie 100000 zł Rozdział01010 & 0960 .W związku z zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w Rozdziale 01010 : zwiększono w & 6207 kwotę 2966195,35zł oraz zmniejszono &6298 kwotę 2966195,35zł											
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	7 848 491,14					7 848 491,14		7 848 491,14	
		zmniejszenie						7 848 491,14		7 848 491,14	
		zwiększenie						7 848 491,14		7 848 491,14	
		plan po zmianach	7 848 491,14					7 848 491,14		7 848 491,14	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.	plan dotychczasowy	7 848 491,14					7 848 491,14		7 848 491,14	
		zmniejszenie	7 848 491,14					7 848 491,14		7 848 491,14	
		zwiększenie									
		plan po zmianach									
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	plan dotychczasowy									
		zmniejszenie									
		zwiększenie	7 848 491,14					7 848 491,14		7848491,14	
		plan po zmianach	7 848 491,14					7 848 491,14		7848491,14	

Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
			Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	w tym:
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Uzasadnienie: W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w Rozdziale 60016 : zwiększono w & 6207 kwotę 7848491,14zł oraz zmniejszono &6298 kwotę 7848491,14zł						
750	Administracja Publiczna	plan dotychczasowy	87 130,00	87 130,00	66 830,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25 504,00	25 504,00	25 504,00				
		plan po zmianach	112 634,00	112 634,00	92 334,00				
		plan dotychczasowy	66 830,00	66 830,00	66 830,00				
		zmniejszenie							
		zwiększenie	25 504,00	25 504,00	25 504,00				
		plan po zmianach	92 334,00	92 334,00	92 334,00				
		Uzasadnienie: Zwiększono dochody w rozdziale 75076&2010 na przeprowadzenie spisu rolnego w kwocie 25.504,00zł.							
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	31 520,00	31 520,00	31 520,00				
		zmniejszenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00				
		zwiększenie							
		plan po zmianach	21 370,00	21 370,00	21 370,00				
		plan dotychczasowy	31 520,00	31 520,00	31 520,00				
		zmniejszenie	10 150,00	10 150,00	10 150,00				
		zwiększenie							

Planowane dochody na 2010 r.									
Dot.	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
			Ogółem	w tym:			w tym:		
				bieżące	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	10
	innych zadań zleconych gminie	plan po zmianach	21 370,00	21 370,00	21 370,00				
		uzasadnienie: Zmniejszenia środków dokonano na skutek podwójnego wprowadzenia dotacji do budżetu Rozdz. 75107 & 2010 kwota 4373zł., rozdz. 75108 & 2010 kwota 5777zł.							
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	5 810 480,00	5 810 480,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00					
		plan po zmianach	5 840 480,00	5 840 480,00					
		plan dotychczasowy							
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie							
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00					
		plan po zmianach	30 000,00	30 000,00					
		Uzasadnienie: Dochody zwiększono z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 30000zł. Rozdz. 75616 & 0460							
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 309 290,00	179 990,00		49 990,00	1 129 300,00	279 300,00	850 000,00
		zmniejszenie	899 990,00	49 990,00		49 990,00	850 000,00		850 000,00
		zwiększenie	60 360,00	49 990,00		49 990,00	10 370,00		10 370,00
		plan po zmianach	469 660,00	179 990,00	0,00	49 990,00	289 670,00	279 300,00	10 370,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	850 000,00				850 000,00		850 000,00
		zmniejszenie	850 000,00				850 000,00		850 000,00
		zwiększenie							
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody na 2010 r.										
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:							
			Ogółem	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	plan dotychczasowy								
		zmniejszenie								
		zwiększenie	10 370,00					10 370,00		10 370,00
		plan po zmianach	10 370,00					10 370,00		10 370,00
	Dotacje rozwojowe oraz finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	plan dotychczasowy	49 990,00	49 990,00		49 990,00				
		zmniejszenie	49 990,00	49 990,00			49 990,00			
		zwiększenie								
		plan po zmianach								
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	plan dotychczasowy								
		zmniejszenie								
		zwiększenie	49 990,00	49 990,00			49 990,00			
		plan po zmianach	49 990,00	49 990,00			49 990,00			
Uzasadnienie: W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w rozdziale 80101 zwiększono & 6207 a zmniejszono & 6298 kwota 8500000zł. oraz w rozdz. 80110 zwiększono & 2007 kwota 42491,50 i & 2009 kwota 7498,50zł. oraz zmniejszono & 2008 w kwocie 49990zł.										
852	Pomoc Społeczna	plan dotychczasowy	3 032 300,00	3 032 300,00	2 909 200,00	116 100,00				
		zmniejszenie	116 100,00	116 100,00		116 100,00				
		zwiększenie	218 013,84	218 013,84	101 913,84	116 100,00				
		plan po zmianach	3 134 213,84	3 134 213,84	3 011 113,84	116 100,00				

Planowane dochody na 2010 r.									
Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:						
			bieżące	w tym:			majątkowe	dotacje	w tym:
				dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan dotychczasowy								
	zmniejszenie								
	zwiększenie	101 913,84	101 913,84	101 913,84	101 913,84				
	plan po zmianach	101 913,84	101 913,84	101 913,84	101 913,84				
	Uzasadnienie: Zwiększono dochody z dotacji budżetu państwa na realizację projektu z PPOW z banku światowego.								
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	plan dotychczasowy								
	zmniejszenie								
	zwiększenie	116 100,00	116 100,00	116 100,00		116 100,00			
	plan po zmianach	116 100,00	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00			
Dotacje rozwojowe oraz finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	plan dotychczasowy	116 100,00	116 100,00	116 100,00		116 100,00			
	zmniejszenie	116 100,00	116 100,00	116 100,00		116 100,00			
	zwiększenie								
	plan po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy								
	zmniejszenie								
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	Uzasadnienie: Zwiększono dochody w kwocie 10000zł. Rozdz. 85212& 2360 oraz dokonano zmian w związku ze zmianą klasyfikacji Rozdz. 85295 zwiększono & 2007 kwota 98685zł, & 2009 kwota 17415zł. Oraz zmniejszono & 2008 w kwocie 116100zł.								

			Planowane dochody na 2010 r.									
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:									
			Ogółem	bieżące			dotacje		majątkowe		w tym:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy										
		zmniejszenie										
		zwiększenie	134 739,78	134 739,78			134 739,78					
		plan po zmianach	134 739,78	134 739,78			134 739,78					
		plan dotychczasowy										
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	zmniejszenie										
		zwiększenie	134 739,78	134 739,78			134 739,78					
		plan po zmianach	134 739,78	134 739,78			134 739,78					
		plan dotychczasowy										
		zmniejszenie										
			uzasadnienie: Zwiększono dochody w rozdziale 85395 & 2007 kwota 127965,15,& 2009 kwota 6774,63 na projekt POKL kapitał ludzki.									
854	Edukacyjna opieka społeczna	plan dotychczasowy	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00						
		zmniejszenie										
		zwiększenie	28 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00						
		plan po zmianach	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00						
		plan dotychczasowy	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	zmniejszenie										
		zwiększenie	28 410,00	28 410,00	28 410,00	28 410,00						
		plan po zmianach	63 170,00	63 170,00	63 170,00	63 170,00						
		plan dotychczasowy	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00						
		zmniejszenie										
			Uzasadnienie: Dochody zwiększono na wyprawkę szkolną w kwocie 28410zł.Rozdz.85415 &2030									

Planowane dochody na 2010 r.											
Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:								
			Ogółem	bieżące	w tym:			dotacje	majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	3 439 535,07	0,00	0,00		3 439 535,07		3 439 535,07		
		zmniejszenie	3 439 535,07		0,00		3 439 535,07		3 439 535,07		
		zwiększenie	3 439 535,07				3 439 535,07		3 439 535,07		
		plan po zmianach	3 439 535,07	0,00	0,00		3 439 535,07		3 439 535,07		
		plan dotychczasowy	0,00	0,00							
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	zmniejszenie									
		zwiększenie	3 439 535,07				3 439 535,07		3 439 535,07		
		plan po zmianach	3 439 535,07	0,00	0,00		3 439 535,07		3 439 535,07		
		plan dotychczasowy	3 439 535,07				3 439 535,07		3 439 535,07		
		zmniejszenie	3 439 535,07				3 439 535,07		3 439 535,07		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	zwiększenie									
		plan po zmianach	0,00				0,00		0,00		
		Uzasadnienie: W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w Rozdziale 92105 : zwiększono w & 6207 kwotę 3439535,07zł oraz zmniejszono &6298 kwotę 3439535,07zł									
926	Kultura fizyczna i sport	plan dotychczasowy	1 082 000,00				1 082 000,00	844 000,00	238 000,00		
		zmniejszenie	571 000,00				571 000,00	333 000,00	238 000,00		
		zwiększenie	238 000,00				238 000,00		238 000,00		
		plan po zmianach	749 000,00				749 000,00	511 000,00	238 000,00		
		plan dotychczasowy	333 000,00				333 000,00	333 000,00			
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	zmniejszenie	333 000,00				333 000,00	333 000,00			

Załącznik nr 2 do Uchwały NrXXXIX/275/2010

Rady Gminy w Strzegowie

z dnia 29.07. 2010 r.

WYDATKI

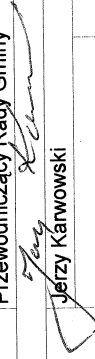
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	7 099 680,82	268 411,00	6 831 269,82
			zmniejszenie	3 975 561,82		3 975 561,82
			zwiększenie	1 143 840,00		1 143 840,00
			plan po zmianach	4 267 959,00	268 411,00	3 999 548,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan dotychczasowy	6 131 269,82		6 131 269,82
			zmniejszenie	3 975 561,82		3 975 561,82
			zwiększenie	1 143 840,00		1 143 840,00
			plan po zmianach	3 299 548,00		3 299 548,00
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	12 971 817,47	591 107,00	12 380 710,47
			zmniejszenie	7 948 491,14	100 000,00	7 848 491,14
			zwiększenie	8 348 491,14	500 000,00	7 848 491,14
			plan po zmianach	13 371 817,47	991 107,00	12 380 710,47
	60016	Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	12 180 710,47	500 000,00	11 680 710,47
			zmniejszenie	7 948 491,14	100 000,00	7 848 491,14
			zwiększenie	8 348 491,14	500 000,00	7 848 491,14
			plan po zmianach	12 580 710,47	900 000,00	11 680 710,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	330 000,00	80 000,00	250 000,00
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	
			zwiększenie			
			plan po zmianach	290 000,00	40 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			plan dotychczasowy	330 000,00	80 000,00	250 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	
			zwiększenie			
			plan po zmianach	290 000,00	40 000,00	250 000,00
750		Administracja Publiczna	plan dotychczasowy	1 878 190,00	1 867 330,00	10 860,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	25 504,00	25 504,00	
			plan po zmianach	1 903 694,00	1 892 834,00	10 860,00
	75056	Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy			
			zmniejszenie			
			zwiększenie	25 504,00	25 504,00	
			plan po zmianach	25 504,00	25 504,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	700 000,00	400 000,00	300 000,00
			zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	
			zwiększenie	36 000,00	30 000,00	6 000,00
			plan po zmianach	666 000,00	360 000,00	306 000,00
			plan dotychczasowy			
	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie			6 000,00
			zwiększenie	6 000,00		6 000,00
			plan po zmianach	6 000,00		
			plan dotychczasowy	690 000,00	390 000,00	300 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	
			plan po zmianach	650 000,00	350 000,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	8 925 045,00	7 366 445,00	1 558 600,00
			zmniejszenie	1 042 491,50	42 491,50	1 000 000,00
			zwiększenie	52 491,50	52 491,50	
			plan po zmianach	7 935 045,00	7 376 445,00	558 600,00
			plan dotychczasowy	5 400 581,00	3 841 981,00	1 588 600,00
80101	Szkoly Podstawowe		zmniejszenie	1 000 000,00		1 000 000,00
			zwiększenie			
			plan po zmianach	4 400 581,00	3 841 981,00	588 600,00
			plan dotychczasowy	268 761,00	268 761,00	
			zmniejszenie			
80104	Przedszkola		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	
			plan po zmianach	278 761,00	278 761,00	
			plan dotychczasowy	1 796 591,00	1 796 591,00	
			zmniejszenie	42 491,50	42 491,50	
			zwiększenie	42 491,50	42 491,50	
80110	Gimnazja		plan po zmianach	1 796 591,00	1 796 591,00	
			plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	
			plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	
			plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00
			plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	
			plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00
			plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc Społeczna	plan dotychczasowy	3 446 767,24	3 446 767,24	
			zmniejszenie	150 547,24	150 547,24	
			zwiększenie	101 913,84	101 913,84	
			plan po zmianach	3 398 133,84	3 398 133,84	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy	460 967,24	460 967,24	
			zmniejszenie	150 547,24	150 547,24	
			zwiększenie			
			plan po zmianach	310 420,00	310 420,00	
85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	204 100,00	204 100,00	
			zmniejszenie			
			zwiększenie	101 913,84	101 913,84	
			plan po zmianach	306 013,84	306 013,84	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	150 547,24	150 547,24	
			plan po zmianach	150 547,24	150 547,24	
85395		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	150 547,24	150 547,24	0,00
			plan po zmianach	150 547,24	150 547,24	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	plan dotychczasowy	320 173,00	170 173,00	150 000,00
			zmniejszenie			
			zwiększenie	83 410,00	33 410,00	50 000,00
			plan po zmianach	403 583,00	203 583,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			plan dotychczasowy	285 413,00	185 413,00	150 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie			
			zwiększenie	55 000,00	5 000,00	50 000,00
			plan po zmianach	340 413,00	190 413,00	200 000,00
			plan dotychczasowy	34 760,00	34 760,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	zmniejszenie			
			zwiększenie	28 410,00	28 410,00	
			plan po zmianach	63 170,00	63 170,00	0,00
			plan dotychczasowy	1 611 220,00	1 446 220,00	165 000,00
900		Gospodarka Komunalna	zmniejszenie	35 000,00	10 000,00	20 000,00
			zwiększenie	165 000,00	90 000,00	70 000,00
			plan po zmianach	1 741 220,00	1 526 220,00	215 000,00
			plan dotychczasowy	1 269 000,00	1 139 000,00	130 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	
			zwiększenie	140 000,00	90 000,00	50 000,00
			plan po zmianach	1 399 000,00	1 219 000,00	180 000,00
			plan dotychczasowy	132 220,00	97 220,00	35 000,00
			zmniejszenie	20 000,00		20 000,00
	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	20 000,00		20 000,00
			plan po zmianach	132 220,00	97 220,00	35 000,00
			plan dotychczasowy	5 533 822,00	945 329,00	4 588 493,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	3 439 534,40		3 439 534,40
			zwiększenie	3 439 534,40		3 439 534,40
			plan po zmianach	5 533 822,00	945 329,00	4 588 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			plan dotychczasowy	4 588 493,06		4 588 493,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	3 439 534,40		3 439 534,40
			zwiększenie	3 439 534,40		3 439 534,40
			plan po zmianach	4 588 493,06	0,00	4 588 493,06
926			plan dotychczasowy	2 337 300,00	30 000,00	2 307 300,00
		Kultura fizyczna i sport	zmniejszenie	538 000,00		538 000,00
			zwiększenie	268 000,00	30 000,00	238 000,00
			plan po zmianach	2 067 300,00	60 000,00	2 007 300,00
			plan dotychczasowy	2 307 300,00		2 307 300,00
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	538 000,00		538 000,00
			zwiększenie	238 000,00		238 000,00
			plan po zmianach	2 007 300,00	0,00	2 007 300,00
			plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	zmniejszenie			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	
			plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	
			plan dotychczasowy	45 696 490,59	17 133 652,24	28 562 838,35
		OGÓŁEM	zmniejszenie	17 259 626,10	433 038,74	16 821 587,36
			zwiększenie	13 834 732,12	1 038 866,58	12 795 865,54
			plan po zmianach	42 271 596,61	17 734 480,08	24 537 116,53
				Przewodniczący Rady Gminy		
						
				Jerzy Karwowski		

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa 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	13
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	591 107,00	591 107,00	91 107,00	500 000,00					
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
			plan po zmianach	991 107,00	991 107,00	91 107,00	900 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
			zmniejszenie	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00		500 000,00					
			plan po zmianach	900 000,00	900 000,00		900 000,00					
			Uzasadnienie: Zwiększa się wydatki na remonty dróg &4270 kwota 5000000zł oraz zmniejsza się & 4300 kwota 1000000zł.									
700		Gospodarka komunalna	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa 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	13
			plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00		80 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00					
			Uzasadnienie:									
			Uzasadnienie: Wydatki zmniejsza się w & 4210 kwota 150000zł, & 4270 kwota 150000zł, & 4300 kwota 100000zł.									
750		Administracja Publiczna	plan dotychczasowy	1 867 330,00	1 867 330,00	1 155 430,00	586 500,00		125 400,00			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	25 504,00	25 504,00		3 000,00		22 504,00			
			plan po zmianach	1 892 834,00	1 892 834,00	1 155 430,00	589 500,00		147 904,00			
	75076	Spis powszechny i inne	plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
			zwiększenie	25 504,00	25 504,00		3 000,00		22 504,00			
			plan po zmianach	25 504,00	25 504,00		3 000,00		22 504,00			
			Uzasadnienie: Środki zwiększono z dotacji na zadania zlecone na przeprowadzenie spisu rolnego & 3020 kwota 190000zł, & 4110 kwota 30000zł, & 4120 kwota 504zł, & 4210 kwota 20000zł, & 4740 kwota 1000zł.									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	17 830,00	382 170,00					
			zmniejszenie	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
			plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	47 830,00	312 170,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa 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	13	
75412	Ochotnicze strażę pożarne	plan dotychczasowy		390 000,00	390 000,00	17 830,00	372 170,00						
		zmniejszenie		70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		zwiększenie		30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		plan po zmianach		350 000,00	350 000,00	47 830,00	302 170,00						
			uzasadnienie	Uzasadnienie : Zwiększono wydatki w & 4170 kwota 25000zł, & 4110 kwota 4000zł & 4120 kwota 1000zł, zmniejszono & 4210 kwota 70000zł.									
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy		7 366 445,00	7 366 445,00	5 518 538,00	1 437 443,00		354 484,00	49 990,00			
		zmniejszenie		42 491,50	42 491,50					42 491,50			
		zwiększenie		52 491,50	52 491,50		10 000,00			42 491,50			
		plan po zmianach		7 376 445,00	7 376 445,00	5 518 538,00	1 447 443,00		354 484,00	49 990,00			
80104	Przedszkola	plan dotychczasowy		268 761,00	268 761,00	168 796,00	85 565,00		14 400,00				
		zmniejszenie											
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00		10 000,00						
		plan po zmianach		278 761,00	278 761,00	168 796,00	95 565,00		14 400,00				
			uzasadnienie: Środki zwiększono w & 4210 kwota 7000zł, & 4300 kwota 3000zł.										
80110	Gimnazja	plan dotychczasowy		1 796 591,00	1 796 591,00	1 545 311,00	105 574,00		95 716,00	49 990,00			
		zmniejszenie		42 491,50	42 491,50					42 491,50			
		zwiększenie		42 491,50	42 491,50					42 491,50			
		plan po zmianach		1 796 591,00	1 796 591,00	1 545 311,00	105 574,00		95 716,00	49 990,00			
			Uzasadnienie	Zwiększa się parag. 4177, 4217, 4307, 4377, 4437, a zmniejsza parag. 4178, 4218, 4308, 4378, 4438									

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa 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	13	
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00						
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00						
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
			plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00						
852		Pomoc Społeczna	plan dotychczasowy	3 446 767,24	3 446 767,24	603 398,00	81 222,00		2 495 500,00	266 647,24			
			zmniejszenie	150 547,24	150 547,24					150 547,24			
			zwiększenie	101 913,84	101 913,84			101 913,84					
			plan po zmianach	3 398 133,84	3 398 133,84	603 398,00	81 222,00	101 913,84	2 495 500,00	116 100,00			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	plan dotychczasowy	460 967,24	460 967,24	279 510,00	30 910,00			150 547,24			
			zmniejszenie	150 547,24	150 547,24					150 547,24			
			zwiększenie										
			plan po zmianach	310 420,00	310 420,00	279 510,00	30 910,00			0,00			
Uzasadnienie: Wydatki zostały przeniesione do działu 853													

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarанcji	Obsługa 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	13
			plan dotychczasowy	204 100,00	204 100,00				88 000,00	116 100,00		
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie									
			zwiększenie	101 913,84	101 913,84			101 913,84				
			plan po zmianach	306 013,84	306 013,84			101 913,84	88 000,00	116 100,00		
			Uzasadnienie: Zwiększa się Środki na realizację projektu PPWOW & 4303 kwota 101913,84zł.									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
			zwiększenie	150 547,24	150 547,24					150 547,24		
			plan po zmianach	150 547,24	150 547,24					150 547,24		
			plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	150 547,24	150 547,24					150 547,24		
			plan po zmianach	150 547,24	150 547,24					150 547,24		
			Uzasadnienie: środki przeniesiono z działu 852									

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarанcji	Obsługa 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	13
854	Edukacyjna Wychowawcza	Opieka	plan dotychczasowy	170 173,00	170 173,00	62 613,00	107 560,00					
			zmniejszenie	33 410,00	33 410,00		33 410,00					
			zwiększenie	203 583,00	203 583,00	62 613,00	140 970,00	0,00				
			plan po zmianach	135 413,00	135 413,00	62 613,00	72 800,00					
85410	Internaty i bursy szkolne		plan dotychczasowy									
			zmniejszenie									
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
			plan po zmianach	140 413,00	140 413,00	62 613,00	77 800,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		plan dotychczasowy	34 760,00	34 760,00		34 760,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	28 410,00	28 410,00		28 410,00					
			plan po zmianach	63 170,00	63 170,00		63 170,00					
900	Gospodarka komunalna		plan dotychczasowy	1 446 220,00	1 446 220,00	322 000,00	1 124 220,00					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00		90 000,00					
			plan po zmianach	1 526 220,00	1 526 220,00	312 000,00	1 214 220,00					
90017	Zakłady komunalnej gospodarki		plan dotychczasowy	1 139 000,00	1 139 000,00	315 000,00	824 000,00					
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00					
			plan po zmianach	1 219 000,00	1 219 000,00	325 000,00	894 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej	Wyszczególnienie	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa 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	13	
			Uzasadnienie Zwiększa się wydatki w & 4170 kwota 10000zł oraz & 4210 kwota 40000zł & 4300 kwota 50000zł oraz zmniejsza & 4210 kwota 10000zł.										
926	Kultura fizyczna i sport	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00						
		zmniejszenie											
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00						
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00						
		zmniejszenie											
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00						
		plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00						
	OGÓŁEM	plan dotychczasowy	17 133 652,24	17 133 652,24	17 133 652,24	7 794 826,00	4 793 232,33	955 329,00	3 243 627,67	316 637,24		30 000,00	
		zmniejszenie	433 038,74	433 038,74	433 038,74	10 000,00	230 000,00			193 038,74			
		zwiększenie	1 033 866,58	1 033 866,58	1 033 866,58	55 000,00	661 410,00	101 913,84	22 504,00	193 038,74			
		plan po zmianach	17 734 480,08	17 734 480,08	17 734 480,08	7 839 826,00	5 224 642,33	1 057 242,84	3 266 131,67	316 637,24		30 000,00	
Przewodniczący Rady Gminy													
Jerzy Karwowski													

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	6 831 269,82	6 831 269,82		4 692 369,82			
			zmniejszenie	3 975 561,82	3 975 561,82		3 975 561,82			
			zwiększenie	1 143 840,00	1 143 840,00		1 143 840,00			
			plan po zmianach	3 999 548,00	3 999 548,00		1 860 648,00			
			plan dotychczasowy	6 131 269,82	6 131 269,82		4 692 369,82			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	3 975 561,82	3 975 561,82		3 975 561,82			
			zwiększenie	1 143 840,00	1 143 840,00		1 143 840,00			
			plan po zmianach	3 299 548,00	3 299 548,00		1 860 648,00			
				Uzasadnienie: Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozdz. 01010 & 6057 kwota 1143840zł zwiększono, natomiast zmniejszono & 6058 w kwocie 2966195,38zł, & 6059 kwota 1009366,44zł.						
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	12 380 710,47	12 380 710,47		9 277 710,47			
			zmniejszenie	7 848 491,14	7 848 491,14		7 848 491,14			
			zwiększenie	7 848 491,14	7 848 491,14		7 848 491,14			
			plan po zmianach	12 380 710,47	12 380 710,47		9 277 710,47			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
			plan dotychczasowy	11 680 710,47	11 680 710,47	9 277 710,47				
			zmniejszenie	7 948 491,14	7 948 491,14	7 948 491,14				
			zwiększenie	7 948 491,14	7 948 491,14	7 948 491,14				
			plan po zmianach	11 680 710,47	11 680 710,47	9 277 710,47				0,00
		60016 Drogi publiczne gminne								
			Uzasadnienie: Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozdz. 60016 & 6057 kwota 7848491,14zł zwiększono, natomiast zmniejszono & 6058							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00					
			zmniejszenie							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00					
			plan po zmianach	306 000,00	306 000,00					
			plan dotychczasowy							
			zmniejszenie							
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00					
			plan po zmianach	6 000,00	6 000,00					
			Uzasadnienie: Wydatki zwiększono na zakup podnośnika dla PSP Rozdz.75411 &6300							
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 558 600,00	1 558 600,00	1 000 000,00				
			zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
			zwiększenie							
			plan po zmianach	558 600,00	558 600,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
			plan dotychczasowy	1 558 600,00	1 558 600,00	1 000 000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
			zwiększenie							
			plan po zmianach	558 600,00	558 600,00	0,00				
			Uzasadnienie: Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz częściowym przeniesieniem realizacji inwestycji na następny rok Rozdział. 80101 & 6058 zmniejszono kwotę 850000zł & 6059 150000zł.							
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00					
			zmniejszenie							
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
			plan po zmianach	200 000,00	200 000,00					
			plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00					
		Internaty i bursy szkolne	zmniejszenie							
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
			plan po zmianach	200 000,00	200 000,00					
			Uzasadnienie: Wydatki zwiększono na remont internatu Rozdz. 85410 & 6050							
900		Gospodarka komunalna	plan dotychczasowy	165 000,00	165 000,00	35 000,00				
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	20 000,00				
			plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	35 000,00				

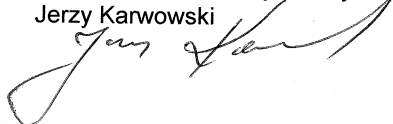
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
			plan dotychczasowy	130 000,00	130 000,00					
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	zmniejszenie							
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
			plan po zmianach	180 000,00	180 000,00					
			Uzasadnienie: Wydatki zwiększono w kwocie 50000zł na zakupy inwestycyjne 90017 & 6060							
			plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00		35000			
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00		20000			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00		20000			
			plan po zmianach	35 000,00	35 000,00		35000			
			Uzasadnienie: Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozdz. 90095 & 6057 kwota 200000zł zwiększono, natomiast zmniejszono & 6058							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	4 588 493,06	4 588 493,06		4 588 493,06			
			zmniejszenie	3 439 534,40	3 439 534,40		3 439 534,40			
			zwiększenie	3 439 534,40	3 439 534,40		3 439 534,40			
			plan po zmianach	4 588 493,06	4 588 493,06		4 588 493,06			
			plan dotychczasowy	4 588 493,06	4 588 493,06		4 588 493,06			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	3 439 534,40	3 439 534,40		3 439 534,40			
			zwiększenie	3 439 534,40	3 439 534,40		3 439 534,40			
			plan po zmianach	4 588 493,06	4 588 493,06		4 588 493,06			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
			Uzasadnienie: Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozdz. 90095 & 6057 kwota 200000zł zwiększono, natomiast zmniejszono & 6058							
926		Kultura fizyczna i sport	plan dotychczasowy	2 307 300,00	2 307 300,00	620 000,00				
			zmniejszenie	538 000,00	538 000,00	238 000,00				
			zwiększenie	238 000,00	238 000,00	238 000,00				
			plan po zmianach	2 007 300,00	2 007 300,00	620 000,00				
	92601	Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	2 307 300,00	2 307 300,00	620 000,00				
			zmniejszenie	538 000,00	538 000,00	238 000,00				
			zwiększenie	238 000,00	238 000,00	238 000,00				
			plan po zmianach	2 007 300,00	2 007 300,00	620 000,00				
			Uzasadnienie: Zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozdz. 92601 & 6057 kwota 2380000zł zwiększono, natomiast zmniejszono & 6058 oraz zmniejszono kwotę 3000000zł.&6050							
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	28 562 838,35	28 562 838,35	20 235 038,35				
			zmniejszenie	16 821 587,36	16 821 587,36	16 521 587,36				
			zwiększenie	12 795 865,54	12 795 865,54	12 689 865,54				
			plan po zmianach	24 537 116,53	24 537 116,53	16 403 316,53				0,00
			Przewodniczący Rady Gminy							
			Jerzy Karwowski							

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	4		4
1	Dochody	36 702 478,59	-2 584 567,76	34 117 910,83
2	Wydatki	45 696 490,59	-3 424 893,98	42 271 596,61
3	Wynik budżetu	-8 994 012,00	-840 326,22	-8 153 685,78
	Przychody ogółem:	9 452 931,00	-840 326,22	8 612 604,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	238 900,00		238 900,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	8 617 112,00	-840 326,22	7 776 785,78
3	Inne źródła (wolne środki)	596 919,00		596 919,00
	Rozchody ogółem:	458 919,00	0,00	458 919,00
1	Spląty kredytów			
2	Spląty pożyczek	458 919,00		458 919,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karwowski



Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	1010	Budowa kanalizacji deszczowej dla miejscowości Strzegowo w ulicach Sosnowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Świerkowej, Modrzewiowej, Akacjowej.	202 983,27	202 983,27	40 683,27	162 300,00			Urząd gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej dla miejscowości Strzegowo ul. Żymirskiego i ul. Targowej Etap I	95 781,79	95 781,79	19 181,79	76 600,00			Urząd gminy
3	010	01010	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągów	340 134,94	340 134,94	340 134,94				Urząd gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji wraz z przyłączami dla miejscowości Wola Kanigowska	800 000,00	800 000,00	800 000,00				Urząd gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi Budy Strzegowskie-Kuskowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd gminy
6	600	60014	Remont chodników w miejscowości Giżynek, Drogiszka, Staroguby, Rudowo, Łębki, Czarnocin, Sułkowo Bor., Mdzewko	700 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd gminy

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	600	60016	Remont dróg na terenie gminy Strzegowo: Drogiższka, Niedźbórz, Budy Wolińskie, Kowalewko, Chądziny kusi, Chądziny Las, Mdzewko.	700 000,00	700 000,00					Urząd gminy
8	700	70005	Wypuk gruntów	250 000,00	250 000,00					Urząd gminy
9	854	85410	Remont budynku internatu	200 000,00	200 000,00					Urząd gminy
10	754	75412	Rozbudowa budynku remizy OSP w Niedźborzu i kompleksu sportowo-rekreacyjnego	300 000,00	300 000,00					Urząd gminy
11	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Św. St. Kostki w Strzegowie	230 900,00	230 900,00	115 450,00		115 450,00		Szkoła Podstawowa w Strzegowie
12	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wł. Smoleńskiego w Niedźborzu.	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		Szkoła Podstawowa w Niedźborzu
13	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie	127 700,00	127 700,00	63 850,00		63 850,00		Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
14	900	90017	Zakupy inwestycyjne: pompa szlamowa, rębak, skraplarka do asfaltu,	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd gminy
15	900	90095	Remont świetlicy w Woli Kanigowskiej	35 000,00	35 000,00	15 000,00			20 000,00	Urząd gminy
16	900	90017	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zakład komunalny
17	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Pokrykach i Czarnocinie	620 000,00	620 000,00	382 000,00			238 000,00	Urząd gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Woli Kanigowskiej.	357 300,00	357 300,00	179 300,00		178 000,00		Urząd gminy
			OGÓŁEM	5 519 800,00	5 519 800,00	4 565 600,00	238 900,00	457 300,00	258 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karłowicki
 Jerzy Karłowicki

* 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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo	2008-2011	9 694 174,02	47 679,00						9 646 495,02		Urząd gminy	
2	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo	2009-2010	1 892 911,00	32 263,00	1 860 648,00	716 808,00			1 143 840,00			Urząd gminy	
3	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego	2010-2012	25 000 000,00		700 000,00	700 000,00				12 150 000,00	12 150 000,00	Urząd gminy	
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	13 440,00		10 605,00	10 605,00				2 835,00		Marszałek Województwa Mazowieckiego	
5	600	60016	Budowa i przebudowa obwodnicy Strzegowa wraz ze sposobem odwodnienia	2008-2010	4 710 000,00	58 950,00	4 651 050,00	735 220,25			3 915 829,75			Urząd gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Strzegowo-Wola Kanigowska-Czarnocinek	2008-2010	4 689 110,47	62 450,00	4 626 660,47	693 999,08			3 932 661,39			Urząd gminy	

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Syberia-Parówki-Kowalewko	2009-2010	384 000,00	4 000,00	380 000,00	380 000,00						Urząd gminy	
8	600	60016	Przebudowa drogi w Drogiszce	2009-2010	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi Marysinek -Budy Budzkie	2009-2010	410 000,00	10 000,00	400 000,00	400 000,00						Urząd gminy	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sulkowo Kolonia	2009-2011	180 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00				70 000,00		Urząd gminy	
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rydzyn Szlachecki-Mączewo	2009-2010	770 000,00	327 000,00	443 000,00	443 000,00						Urząd gminy	
12	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2012	25 410,00		10 860,00	10 860,00				8 730,00	5 820,00	Marszałek Województwa Mazowieckiego	
13	801	80101	Budowa hali sportowej w Strzegowie	2009-2011	9 060 249,13	110 370,00						8 949 879,13		Urząd gminy	
14	926	92601	Budowa boisk sportowych w Sukowie Borowym, Rydzynie szlacheckim.	2010-2011	130 000,00		30 000,00	30 000,00				100 000,00		Urząd gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki						2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
15	926		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012 /boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarnym/ w Niedźmierzu	2010-2011	1 300 000,00		1 000 000,00	667 000,00		333 000,00		300 000,00			Urząd gminy		
16	921	92105	Budowa Centrum Kulturowo-historycznego "Kantor Myński" w Strzegowie	2008-2010	4 669 013,06	80 520,00	4 588 493,06	1 148 958,66			3 439 534,40				Urząd gminy		
			OGÓŁEM		63 138 307,68	753 232,00	19 001 316,53	6 236 450,99		333 000,00	12 431 865,54	31 227 939,15	12 155 820,00				

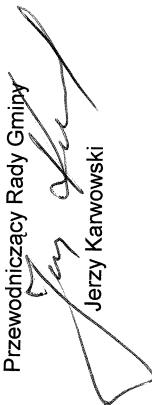
* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Karwowski

Załącznik Nr 6
Do uchwały NrXXXIX/275/2010
Rady Gminy w Strzegowie
z dnia 29.07.2010r.

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)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE i inne					
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		35 409 307,68	8 682 443,48	26 679 185,20	16 403 316,53	3 713 450,99				3 508 250,99	12 689 865,54				12 689 865,54
	RPOWM																
	Priorytet: Środowisko																
	zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
	Działanie 4.1 Gospodarka wodno -ściekowa																
	Nazwa projektu: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Strzegowo okres realizacji 2008-2011																
1.1	Razem wydatki:		010	9 694 174,02	3 438 490,41	6 208 004,61											
	z tego: 2010 r.		01010														
	2011 r.				3 438 490,41	6 208 004,61											
	2012 r.																
	2013 r																
	Program:																
	PROW 2007-2013																
	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
	Działanie 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.																
1.2	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzegowo okres realizacji 2009-2010																
	Razem wydatki:			1 892 911,00	749 071,00	1 143 840,00	1 860 648,00	716 808,00				716 808,00	1 143 840,00				1 143 840,00

1.3

[illegible]

3	Wydatki bieżące	316 637,24	47 495,59	269 141,65	316 637,24	47 495,59	269 141,65	269 141,65
	Program: POKL							
	Priorytet: Rozwój							
	wykształcenia i kompetencji w							
	regionach							
	Działanie: Oddolne inicjatywy							
	edukacyjne na obszarach							
	wiejskich							
3.1								
	Nazwa projektu: Tradycja po							
	nowemu							
	Razem wydatki:	801	49 990,00	7 498,50	49 990,00	7 498,50	7 498,50	42 491,50
	z tego: 2010 r.	80110	49 990,00	7 498,50	49 990,00	7 498,50	42 491,50	42 491,50
	2011 r.							
	2012 r.							
	2013 r.							
	Program: POKL							
	Priorytet: Promocja integracji							
	społecznej							
	Działanie: Przeciwdziałanie							
	wykluczeniu i wzmocnienie							
	sektora ekonomii społecznej							
	nazwa projektu: Nowe							
	kwalifikacje szansą na nową							
	pracę							
	Razem wydatki:	852	116 100,00	17 415,00	116 100,00	17 415,00	17 415,00	98 685,00
	z tego: 2010 r.	85295		17 415,00	116 100,00	17 415,00	98 685,00	98 685,00
	2011 r.							
	2012 r.							
	Program: POKL							
	Priorytet: 7 Promocja integracji							
	społecznej							
	Działanie: 7.1 Rozwój i							
	upowszechnienie aktywnej							
	integracji							
	Nazwa projektu: Aktywizacja							
	społeczno-zawodowa							
	bezrobotnych gminy strze							
	Razem wydatki:	852	150 547,24	22 582,09	150 547,24	22 582,09	22 582,09	127 965,15
	z tego: 2010 r.	85295		22 582,09	150 547,24	22 582,09	127 965,15	127 965,15
	2011 r.							
	2012 r.							
	Ogółem 1+2		35 725 944,92	8 729 939,07	26 948 326,85	16 719 953,77	3 760 946,58	12 959 007,19

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Karłowski