

UCHWAŁA Nr XXXVI/187/10
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opinogóra Górna 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, 212, 214, 215, 217, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), Rada Gminy Opinogóra Górna uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę **703.535,62 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.247.535,62 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **12.671.474,52 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **3.576.061,10 zł**,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę **1.114.552,09 zł**
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **692.805,62 zł**,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **421.746,47 zł**,Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.730.627,09 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.222.174,77 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **7.508.452,32 zł**,

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 3.483.091,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.276.075 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 796.000 zł
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 411.016,47 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.097.925 zł, (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.097.925 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 466.665 zł i pożyczek w wysokości 631.260 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 4.581.016,17 zł.

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

§ 4.

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w Uchwale Budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2010 Nr XXXV/177/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 10 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 5.

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 limitach wydatków 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

DOCHODY

Planowane dochody na 2010 r.

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:									
				bieżące		dotacje		w tym:		dotacje		w tym:	
				dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
801	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	647 020 584 320 647 020 584 320	584 320 584 320 584 320 584 320		584 320 584 320 584 320 584 320	62 700 62 700 62 700 62 700		62 700 62 700 62 700 62 700		62 700 62 700 62 700 62 700	
852	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	1 632 957,00 1 596 081 46 876 1 642 957	1 632 957,00 1 596 081 46 876 1 642 957	1 575 800 1 575 800 46 876 1 575 800		1 575 800 1 575 800 46 876 1 575 800		1 575 800 1 575 800 46 876 1 575 800		1 575 800 1 575 800 46 876 1 575 800	
900	Wpływy z różnych dochodów		plan po zmianach plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie	1 031 420,62 1 021 781 9 639,62 1 031 420,62	1 031 420,62 1 021 781 9 639,62 1 031 420,62	114 632,62 105 000 9 632,62 114 632,62		114 632,62 105 000 9 632,62 114 632,62	916 781 916 781 916 781 916 781		916 781 916 781 916 781 916 781	916 781 916 781 916 781 916 781	
OGÓLNE DOCHODY				16 247 535,62	12 671 474,52	1 633 885,00	631 197,00	3 576 061,10	2 095 642,10	2 513 361,10	62 700	2 576 061,10	

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Szczęśliwski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.			
				Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	2 852 930,36	275 704,36	2 577 226	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	20 000		20 000	
			plan po zmianach	2 872 930,36	275 704,36	2 597 226,00	
			plan dotychczasowy	2 752 930,36	275 704,36	2 477 226	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	20 000,00		20 000	
			plan po zmianach	2 772 930,36	275 704,36	2 497 226,00	
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	5 476 200	5 476 200		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	678 990	616 290	62 700	
			plan po zmianach	6 155 190,00	6 092 490,00	62 700,00	
			plan dotychczasowy	3 186 000	3 186 000		
			zmniejszenie				
				zwiększenie	23 630	23 630	
				plan po zmianach	3 209 630,00	3 209 630,00	0,00
	80110	Gimnazja	plan dotychczasowy	1 384 300	1 384 300		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	8 340	8 340		
			plan po zmianach	1 392 640,00	1 392 640,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	41 600,00	41 600,00			
		zmniejszenie					
		zwiększenie	647 020	584 320	62 700		
		plan po zmianach	688 620,00	625 920,00	62 700,00		
852	85219	OPIEKA SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 313 070	2 313 070		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	46 876	46 876		
			plan po zmianach	2 359 946,00	2 359 946,00	0,00	
			plan dotychczasowy	440 035	440 035		
			zmniejszenie				
			zwiększenie	46 876	46 876		
			plan po zmianach	486 911,00	486 911,00	0,00	
900	90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	2 500 638	519 859,79	1 980 778,21	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	327 562,50	28 516,03	299 046,47	
			plan po zmianach	2 828 200,50	548 375,82	2 279 824,68	
			plan dotychczasowy	1 922 378,21	10 000	1 912 378,21	
			zmniejszenie				
				zwiększenie	299 046,47	299 046,47	
				plan po zmianach	2 221 424,68	10 000,00	2 211 424,68
	90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	151 276,19	151 276,19	60 400	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	29 639,62	29 639,62		
			plan po zmianach	180 915,81	180 915,81	60 400,00	
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	1 078 250	78 250	1 000 000	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	40 000		40 000	
			plan po zmianach	1 118 250,00	78 250,00	1 040 000,00	
			plan dotychczasowy	1 000 000		1 000 000	
			zmniejszenie				
			zwiększenie	40 000	40 000		
			plan po zmianach	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
			plan dotychczasowy	18 616 075	11 529 369,15	7 086 705,85	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	zmniejszenie			
			zwiększenie	1 114 552,09	692 805,62	421 746,47
			plan po zmianach	19 730 627,09	12 222 174,77	7 508 452,32
Przewodniczący Rady Gminy Jan Gozdziwski						

WYDATKI BIEŻĄCE

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXVI/187/10
 Rady Gminy Opinogóra Górna
 z dnia 28 stycznia 2010 r.

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 wyנגrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	5 476 200	5 476 200	4 121 630	1 354 570						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	31 970			31 970						
			plan po zmianach	5 508 170	5 508 170	4 121 630	1 386 540						
80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	3 186 000	3 186 000	2 507 620	678 380						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	23 630			23 630						
			plan po zmianach	3 209 630	3 209 630	2 507 620	702 010						
80101		Opinogóra Górna	plan dotychczasowy	1 387 300	1 387 300	1 065 370	321 930						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	6 030			6 030						
			plan po zmianach	1 393 330	1 393 330	1 065 370	327 960						
80101		Kołaczków	plan dotychczasowy	683 800	683 800	555 240	128 560						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	7 570			7 570						
			plan po zmianach	691 370	691 370	555 240	136 130						
80101		Woja Wierzbowska	plan dotychczasowy	706 100	706 100	551 110	154 990						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	7 570			7 570						
			plan po zmianach	713 670	713 670	551 110	162 560						
80101		Dzbonie	plan dotychczasowy	408 800	408 800	335 900	72 900						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	2 460			2 460						

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
			plan po zmianach	411 260	411 260	335 900	75 360					
			<p>Uzasadnienie: Zwiększenie planów wydatków o środki finansowe uzyskane z projektu realizowanego w 2009 roku "Wiedza naszym atutem" tytułem za wynagrodzeniem pomeszczeń w kwocie 23.630 zł oraz założenie monitoringu w SP Wola Wierzbowska 4.000 zł i SP Kołaczków 4.000 zł</p>									
80110	Gimnazja		plan dotychczasowy	1 384 300	1 384 300	1 102 980	281 320					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	8 340	8 340		8 340					
			plan po zmianach	1 392 640	1 392 640	1 102 980	289 660					
			<p>Uzasadnienie: Zwiększenie planów wydatków o środki finansowe uzyskane z projektu realizowanego w 2009 roku "Wiedza naszym atutem" tytułem za wynagrodzeniem pomeszczeń w budynku gimnazjum w kwocie 8.340 zł</p>									
80195	Pozostała działalność		plan dotychczasowy	41 600	41 600		41 600					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	584 320	584 320		584 320					
			plan po zmianach	625 920	41 600		41 600			584 320		
			<p>Uzasadnienie do wyintonionych źródeł dochodów w dz. 801: Wprowadzenie do planu dochodów środków na realizację 2 projektów pn. "Dziecko aktorem i widzem". Projekt ten jest skierowany do 45 osobowej grupy dzieci w wieku 11-13 lat uczęszczających do SP w Kołaczkuwie i SP w Opinogórze Górnej. Grupa będzie doбираana wśród uczniów wykazujących talent aktorski cechujący się poprawną wymową i aparacją. Wartość projektu to 49.654 zł. Drugi projekt to "Edukacja bez porażek". Wartość projektu opiewa na 615.906 zł z czego 597.366 zł to dofinansowanie ze środków UE. Gmina umosi wkład niepieniężny o wartości 18.540 zł. Wkład ten stanowić będzie koszt wynajmu sal komputerowych i szkoleniowych uczestnikom szkół biorących udział w projekcie. Projekt skierowany jest do 470 osobowej grupy dzieci ze szkół znajdujących się na terenie naszej gminy. W projekcie przewidziano zajęcia języka angielskiego, informatyki, zajęcia z przedmiotów matematyczo - przyrodniczych, warsztaty psychologiczne i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.</p>									
852		POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	2 313 070	665 240	469 030	196 210		1 647 830			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	46 876						46 876		
			plan po zmianach	2 359 946	665 240	469 030	196 210		1 647 830	46 876		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan dotychczasowy	440 035	436 685	380 535	56 150		3 350			
			zmniejszenie									
			zwiększenie	46 876						46 876		
			plan po zmianach	486 911	436 685	380 535	56 150		3 350	46 876		
			<p>Uzasadnienie: Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją przez GOPS projektu konkursowego pt. "Czas na aktywność" współfinansowanego przez UE w ramach EFS. Wartość projektu wynosi 46.876 zł. Projekt w całości finansowany jest przez UE. Działania przewidziane w projekcie to kurs prawa jazdy kat. B, kurs opiekuńcza osób starszych, kurs wizażu i doradztwa zawodowego. Projekt skierowany jest do 16 kobiet mieszkanki wsi popegeerowskich.</p>									

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	
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 500 638	519 859,79	131 000	388 860						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	29 639,62	29 639,62		29 639,62						
		plan po zmianach	2 530 277,62	549 499,41	131 000,00	418 499,41							
		plan dotychczasowy	151 276,19	151 276,19			151 276,19						
		zmniejszenie											
		zwiększenie	29 639,62	29 639,62			29 639,62						
		plan po zmianach	180 915,81	180 915,81			180 915,81						
<p><i>Uzasadnienie : Wprowadzenie zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu gminy w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zakup materiałów i wyposażenia 4210 - 3.923,59 zł, zakup usług pozostałych 4300-5.716,03zł) oraz zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup koka c.o. i jego instalacji w budynku komunalnym 4210 - 18.000 zł 4300 - 2.000 zł</i></p>													
		OGÓŁEM	plan dotychczasowy	11 529 369,15	9 293 539,15	6 061 445	3 079 094,15	310 000	1 746 830			179 000	
			zmniejszenie										
			zwiększenie	692 805,62	61 609,62		61 610					631 196	
			plan po zmianach	12 222 174,77	9 355 148,77	6 061 445	3 140 703,77	310 000	1 746 830			631 196	
<p>Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski</p>													

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	2 577 226	2 577 226						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	20 000		20 000					
			plan po zmianach	2 597 226	2 597 226						
60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	2 477 226	2 477 226	605 392,10					
			zmniejszenie	2 597 226							
			zwiększenie	20 000		20 000					
			plan po zmianach	5 094 452	2 497 226	605 392,10					
<i>Uzasadnienie: Zwiększenie planów wydatków o zadania inwestycyjne, które nie zostały wykonane w 2009 roku : opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej we Władystawowie 10.000 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Rembówa (500 m nawierzchnia asfaltowa) 10.000 zł</i>											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy								
			zmniejszenie								
			zwiększenie	62 700		62 700					
			plan po zmianach	62 700	62 700	62 700					
80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy								
			zmniejszenie								
			zwiększenie	62 700		62 700					
			plan po zmianach	62 700	62 700	62 700					
<i>Uzasadnienie: Zwiększenie planów wydatków o zakupy inwestycyjne przy realizacji projektu pn. "Dziecko aktorem i widzem" (zakup sprzętu edukacyjnego) oraz "Edukacja bez porażek" (zakup 2 komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, laboratorium językowego, tablic interaktywnych) na kwotę 62.700 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.</i>											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	1 980 778,21	1 980 778,21	916 781					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	299 046,17		299 046,17					
			plan po zmianach	2 279 824,38	2 279 824,38	916 781					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 912 378,21 299 046,47 2 211 424,68	1 912 378,21 299 046,47 2 211 424,68	916 781 916 781				
			<p>Uzasadnienie: Wprowadzenie zadań inwestycyjnych, które nie zostały wykonane w 2009 roku : dokumentacja projektowa - kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz doprowadzenie wody do Muzeum Romantyzmu 30.000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Władysławowo 45.000 zł, budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek 10.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" o koszt przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zygmuntowo, który wcześniej nie był uwzględniany tj. o kwotę 214.046,47 zł</p>							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 000 000 40 000 1 040 000	1 000 000 40 000 1 040 000					
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 000 000 40 000 1 040 000	1 000 000 40 000 1 040 000					
			<p>Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację tzn. "Stadionu" w Opinogórze Górnej oraz projektu na budowę trybun w kwocie 40.000 zł.</p>							
		OGÓLEM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	7 086 705,85 421 746,47 7 508 452,32	7 086 705,85 421 746,47 7 508 452,32	2 536 926,10 62 700 2 599 626,10				148 565 148 565 148 565

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Goździewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/187/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.	Zmiany	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4		4
1	Dochody		15 544 000	703 535,62	16 247 535,62
2	Wydatki		18 616 075	1 114 552,09	19 730 627,09
3	Wynik budżetu		3 072 075		3 483 091,47
	Przychody ogółem:		4 170 000	411 016,47	4 581 016,47
1	Kredyty	§ 952	3 374 000		3 374 000
2.	Pożyczki	§ 952	796 000		796 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		411 016,47	411 016,47
	Rozchody ogółem:		1 097 925		1 097 925
1	Splaty kredytów	§ 992	466 665		466 665
2	Splaty pożyczek	§ 992	631 260		631 260

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/187/10
 Rady Gminy Opinogóra Górna
 z dnia 28 stycznia 2010 r.

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		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.	11		
6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Pomorzcu	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotłaki Budzyno	380 000	380 000		330 000	50 000		Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo	65 000	65 000		65 000			Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta	240 000	240 000		240 000			Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko	120 000	120 000		120 000			Urząd Gminy	
7	600	60016	Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna	90 000	90 000		90 000			Urząd Gminy	
8	600	60016	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy	
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej we Władysławowie	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Rembówko	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
11	750	75023	Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	353 250	353 250	60 000			293 250	Urząd Gminy	
12	750	75023	Remont sali konferencyjnej w urzędzie gminy	95 000	95 000		95 000			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			środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	dotacje			
13	750	75023	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	566 000	566 000		85 000		481 000	Urząd Gminy	
14	750	75023	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na adaptację kotłowni pod potrzeby GOK	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
15	754	75412	Wykonanie ocieplenia stychu i elewacji garażu w budynku OSP w Opinogórze Górnej oraz ogrodzenia i bramy	53 000	53 000		53 000			Urząd Gminy	
16	801	80195	Zakup sprzętu informatycznego	62 700	62 700				62 700	Urząd Gminy	
17	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy	
18	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romantyzmu	30 000	30 000		30 000			Urząd Gminy	
19	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie	45 000	45 000		45 000			Urząd Gminy	
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
21	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje boisko ORLIK 2012"	1 000 000	1 000 000		334 000		666 000	Urząd Gminy	
22	926	92601	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację "Stadionu" w Opinogórze Górnej	40 000	40 000		40 000			Urząd Gminy	
OGÓŁEM				3 245 950	3 245 950	206 000	1 487 000	716 000	836 950		

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Kozłowski

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.			
							8	9	10	11	12	13	14	15
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.				
1	010	01041	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	2008-2011	601 298,71	19 200	352 886,64		135 948,64		216 938	229 212,07		Urząd Gminy
2	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2011	15 540		12 705	12 705				2 835		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna	2007-2011	3 856 913,11	3 082 687,11	774 226		168 833,90		605 392,10		Urząd Gminy	
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	830 107,25	30 107,25	800 000		800 000				Urząd Gminy	
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa mazowieckiego	2010-2012	25 410		10 860	10 860				8 730	5 820	Urząd Gminy
6	900	90001	Budowa 120 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna	2010-2011	1 815 000		465 000	93 000	372000 pożyczka z WFOŚiGW			1 350 000		Urząd Gminy

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.	13	14			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
7	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2010	1 705 344,68	43 920	1 661 424,68	320 643,68	424 000 pożyczka z WFOŚiGW		916 781				Urząd Gminy	
			OGÓLEM		8 919 613,75	3 175 914,36	4 077 102,32	437 208,68	1 900 782,54		1 739 111,10	1 660 777,07	5 820			

* 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

Jędrzej Goździewski

	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	750-75095	25 410	25 410	25 410	10 860	8 730	5 820	25 410	10 860	8 730	5 820	25 410	10 860	8 730	5 820	25 410	10 860	8 730	5 820	
	2011 r.		8 730						8 730				8 730				8 730				
	2012 r.		5 820						5 820				5 820				5 820				
	2013 r.																				
	Program: PROW																				
	Priority: 3																				
	Działanie:																				
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oszczędni ścieków																				
1.5	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	900-90001	1 705 344,68	788 563,68	916 781,00	1 661 424,68	744 643,68	424 000	320 643,68	916 781	916 781										
	2011 r.			788 563,68	916 781,00	1 661 424,68	744 643,68	424 000	320 643,68	916 781	916 781										
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Program: RPO WM																				
	Priority: 3																				
	Działanie: 3.1																				
	Terminomodernizacja obiektów gminnych - etap I																				
1.6	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	750-75023	566 000	85 000	481 000	566 000	85 000		85 000	481 000	481 000										
	2011 r.		566 000	85 000	481 000	566 000	85 000		85 000	481 000	481 000										
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Wydatki bieżące razem:	x	1 065 686	78 540	987 146	1 065 686	78 540		78 540	987 146	987 146										
	Program: POKL																				
	Priority: 9.5																				
	Działanie: 9.5.1																				
	Kozwoj e - usługi dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna																				
2.1	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	750-75023	353 250	60 000	293 250	353 250	60 000		60 000	293 250	293 250										
	2011 r.		353 250	60 000	293 250	353 250	60 000		60 000	293 250	293 250										
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Edukacja bez porządek																				
	Program: POKL																				
	Priority: 9.1																				
	Działanie: 9.1.2																				
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	801-80195	615 906	18 540	597 366	615 906	18 540		18 540	597 366	597 366										
	2011 r.		615 906	18 540	597 366	615 906	18 540		18 540	597 366	597 366										
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Dziecko akorem i widzom																				
	Program: POKL																				
	Priority: 9.1																				
	Działanie: 9.1.2																				
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	801-80195	49 654		49 654	49 654				49 654	49 654										
	2011 r.		49 654		49 654	49 654				49 654	49 654										
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Czas na aktywność																				
	Program: POKL																				
	Priority: 7																				
	Działanie: 7.3																				
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	852-85219	46 876		46 876	46 876				46 876	46 876										
	2011 r.		46 876		46 876	46 876				46 876	46 876										
	2012 r.																				
	2013 r.																				
	Ogółem (1+2)	x	7 836 192,50	1 955 266,86	5 880 925,64	4 461 173,32	1 253 916,22	728 783	525 133,68	3 207 257,10	3 207 257,10										

Przewodniczący Rady Gminy

Jana Gądzdzewski