

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	z tego:				12	13	14	15	16	z tego:	
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	765 411,64	319 154,00	319 154,00	5 176,16	313 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 251,64	446 251,64	375 886,64	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	785 411,64	319 154,00	319 154,00	5 176,16	313 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 251,64	466 251,64	375 886,64	0,00			
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	375 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 886,64	375 886,64	375 886,64	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 886,64	395 886,64	375 886,64	0,00			
		po zmianach	395 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 226,00	2 810 226,00	836 226,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 252 566,37	380 340,37	380 340,37	0,00	380 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 226,00	2 872 226,00	836 226,00	0,00			
		zmniejszenie	3 090 566,37	410 340,37	410 340,37	0,00	410 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 226,00	2 660 226,00	836 226,00	0,00			
		zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 122 566,37	380 340,37	380 340,37	0,00	380 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 226,00	2 742 226,00	836 226,00	0,00			
750		Administracja publiczna	3 009 414,00	1 968 304,00	1 889 304,00	1 290 804,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 110,00	1 041 110,00	389 110,00	0,00			
		zmniejszenie	569 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 440 414,00	1 958 304,00	1 879 304,00	1 290 804,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 110,00	482 110,00	389 110,00	0,00			
		po zmianach	2 783 150,00	1 752 900,00	1 752 900,00	1 294 000,00	518 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 250,00	1 030 250,00	378 250,00	0,00			
		zmniejszenie	-569 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 214 150,00	1 742 900,00	1 742 900,00	1 294 000,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 250,00	471 250,00	378 250,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	6 377 832,00	6 323 832,00	5 460 912,00	4 261 060,00	1 199 852,00	0,00	254 900,00	607 820,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	39 200,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 077,72	-10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 077,72	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 377 832,00	6 323 832,00	5 460 912,00	4 261 060,00	1 199 852,00	0,00	254 900,00	607 820,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	39 200,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	681 420,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	607 820,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 077,72	-10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 077,72	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	681 420,00	681 420,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	607 820,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	25 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przezwalczanie alkoholizmu	64 000,00	64 000,00	64 000,00	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	25 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna i sport	1 129 250,00	89 250,00	79 250,00	10 000,00	69 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-84,67	-84,67	-84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	84,67	84,67	84,67	10 000,00	69 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 129 250,00	89 250,00	79 250,00	10 000,00	69 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	89 250,00	79 250,00	10 000,00	69 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84,67	-84,67	-84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84,67	84,67	84,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 250,00	79 250,00	10 000,00	69 250,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 271 342,89	13 458 362,00	10 002 746,78	6 244 298,58	3 758 448,20	3 10 000,00	2 123 323,44	0,00	0,00	250 000,00	6 812 980,89	6 812 980,89	2 585 709,89	
			zmniejszenie	-611 282,39	-52 282,39	-42 184,67	-2 184,67	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 000,00	-559 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 282,39	12 282,39	2 184,67	2 184,67	0,00	0,00	10 077,72	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	19 754 342,89	13 418 362,00	9 962 746,78	6 244 298,58	3 718 448,20	3 10 000,00	2 123 323,44	772 291,78	0,00	250 000,00	6 335 980,89	6 335 980,89	2 585 709,89	
			po zmianach														

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Goździewski

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXX/212/10
 Rady Gminy Opinogóra Górna
 z dnia 31 maja 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		17 150 099,86	517 000,00	16 633 099,86
2	Wydatki		20 271 342,89	517 000,00	19 754 342,89
3	Wynik budżetu		3 121 243,03		3 121 243,03
	Przychody ogółem:		4 219 168,03		4 219 168,03
1	Kredyty	§ 952	3 575 000		3 575 000
2.	Pożyczki	§ 952	200 000		200 000
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	444 168,03		444 168,03
	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

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	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
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	1 707,54	18 292,46			Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	13 371	13 371	13 371				Urząd Gminy	
4	010	01010	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w m. Kobylhn	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kofaki Budzyno	310 000	310 000		260 000	50 000		Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo	96 700	96 700		96 700			Urząd Gminy	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarnięta	250 000	250 000		250 000			Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko	174 500	174 500		174 500			Urząd Gminy	
9	600	60016	Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna	71 800	71 800		71 800			Urząd Gminy	
10	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy	
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi gminnej we Władysławowie	17 500	17 500	17 500				Urząd Gminy	
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Rembówko	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zatuże Imbrzyki	78 000	78 000	26 000	52 000			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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *			
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Patuki	57 000	57 000	57 000					Urząd Gminy
15	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo	7 000	7 000	7 000					Urząd Gminy
16	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Bączce	6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy
17	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Przytoka	7 000	7 000	7 000					Urząd Gminy
18	600	60016	Modernizacja mostu w m. Łęki	42 500	42 500	42 500					Urząd Gminy
19	750	75023	Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	353 250	353 250	60 000			293 250		Urząd Gminy
20	750	75023	Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III	73 000	73 000	73 000					Urząd Gminy
21	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
22	801	80195	Zakup sprzętu informatycznego	39 200	39 200				39 200		Urząd Gminy
23	801	80101	Dokumentacja na odwołanie boiska przy SP w Woli Wierzbowskiej	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy
24	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy
25	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
26	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie	45 000	45 000	45 000					Urząd Gminy
27	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	10 000	10 000	10 000					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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł			
28	900	90001	Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpornym zlokalizowane na działce nr 51 w Długolece	11 000	11 000	11 000					Urząd Gminy
29	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	45 000	45 000	21 250				23 750	Urząd Gminy
30	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmunutowo do potrzeb integracji społecznej	45 000	45 000	21 250				23 750	Urząd Gminy
31	900	90095	Przebudowa, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy
32	900	90095	Przejęcie nakładów budynku sklepu od GS we Wierzbowie	18 500	18 500	18 500					Urząd Gminy
33	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - ORLIK 2012"	1 000 000	1 000 000		334 000	666 000			Urząd Gminy
34	926	92601	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację "Stadionu" w Opinogórze Górnej	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy
			OGÓŁEM	3 036 321	3 036 321	653 078,54	1 287 292,46	716 000	379 950		

Przewodniczący Rady Gminy

Jean Goździewski

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	010	01041	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	2008-2011	621 388,71	16 290	375 886,64					216 938	229 212,07		Urząd Gminy
2	010	01041	Budowa oświetlenia ulicznego i chodnika w ciągu drogi gminnej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw we wsi Władysławowo jako warunek poprawy jakości życia na obszarach wiejskich	2009-2011	922 741,58	2 500	20 000	20 000					900 241,58		Urząd Gminy
3	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
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna	2007-2011	4 000 687,27	3 164 461,27	836 226		230 833,90		605 392,10				Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	800 107,25	30 107,25	770 000		770 000						Urząd Gminy
6	750	75023	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	2009-2010	566 000		25 000	25 000					541 000		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.		
							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.	2011 r.	2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	750	75023	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	2010-2011	579 000		20 000	20 000				559 000		Urząd Gminy	
8	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	
9	900	90001	Budowa 154 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna	2010-2011	1 815 000		45 000	15 000	30 000			1 770 000		Urząd Gminy	
10	900	90001	Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2010	1 012 502,25	43 920	968 582,25	174 480,25	200000 WFOŚiGW		594 102			Urząd Gminy	
OGÓŁEM							10 358 377,06	3 257 278,52	3 084 259,89	278 045,25	1 389 782,54	1 416 432,10	4 011 018,65	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

Jan Gozdziwski



