

UCHWAŁA Nr II/15/10
RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 6 grudnia 2010r.

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 z późn. zm.) **Rada Gminy Opinogóra Górna** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Opinogóra Górna na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 884.347 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 770.133,30 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.239.019,95 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: **14.436.520,76 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.802.499,19 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 329.344 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 215.130,30 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 235.510 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 114.680 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 93.834 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.450,30 złPlan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.585.262,98 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: **14.214.235,27 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **5.371.027,71 zł**,

§ 3.

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Jolanta Grochowska

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	31 900,00	0,00	4 400,00	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	31 900,00	0,00	4 400,00	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gryzyny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 900,00	0,00	4 400,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	475 585,00	-4 400,00	0,00	471 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	402 435,00	-4 400,00	0,00	398 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	402 435,00	-4 400,00	0,00	398 035,00
758			Różne rozliczenia	5 240 041,00	0,00	75 820,00	5 315 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 051 808,00	0,00	75 820,00	4 127 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 051 808,00	0,00	75 820,00	4 127 628,00
852			Pomoc społeczna	1 789 240,52	0,00	45 010,00	1 834 250,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 876,00	0,00	0,00	46 876,00

	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 194,52	0,00	45 000,00	1 468 194,52
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	1 412 000,00	0,00	45 000,00	1 457 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	5 900,00	0,00	10,00	5 910,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	3 600,00	0,00	10,00	3 610,00
	bieżące razem:	14 315 690,76	-4 400,00	125 230,00	14 436 520,76
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	763 144,22	0,00	0,00	763 144,22

majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	200 490,00	-200 490,00	200 490,00	200 490,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00
	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	200 490,00	-200 490,00	200 490,00	200 490,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	200 490,00	200 490,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	36 000,00	-6 616,30	0,00	29 383,70
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	-6 616,30	0,00	29 383,70
	Pozostała działalność	36 000,00	-6 616,30	0,00	29 383,70
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00	-6 616,30	0,00	29 383,70

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 600,00	-5 623,85	0,00	24 976,15
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	-992,45	0,00	4 407,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 627,00	-558 627,00	558 627,00	558 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	558 627,00	558 627,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 627,00	-558 627,00	558 627,00	558 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	558 627,00	558 627,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	558 627,00	558 627,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 809 115,49	-765 733,30	759 117,00	1 802 499,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 627,49	-6 616,30	759 117,00	1 681 128,19
			Ogółem:	16 124 806,25	-770 133,30	884 347,00	16 239 019,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 691 771,71	-6 616,30	759 117,00	2 444 272,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/15/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 6 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						w tym:	w tym:												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1 138 013,85	641 014,00	641 014,00	10 576,16	630 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 999,85	496 999,85	384 104,85	0,00		
			zmniejszenie	-67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 466,00	-67 466,00	-67 466,00	0,00	
			zmiększenie	67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 466,00	67 466,00	67 466,00	0,00	
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013		po zmianach	1 138 013,85	641 014,00	641 014,00	10 576,16	630 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 999,85	496 999,85	384 104,85	0,00		
			przed zmianą	421 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 466,00	-67 466,00	-67 466,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 466,00	67 466,00	67 466,00	0,00	
600	Transport i łączność		po zmianach	3 358 739,26	500 854,37	500 854,37	20 000,00	480 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 884,91	2 857 884,91	810 524,91	0,00		
			przed zmianą	3 358 739,26	500 854,37	500 854,37	20 000,00	480 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 884,91	2 857 884,91	810 524,91	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	2 072 850,00	2 072 850,00	2 072 850,00	0,00	2 072 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 850,00	2 072 850,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 072 850,00	2 072 850,00	2 072 850,00	0,00	2 072 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 850,00	2 072 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna		po zmianach	2 594 900,00	2 059 800,00	1 946 789,28	1 279 469,28	667 300,00	0,00	112 880,72	0,00	0,00	0,00	535 250,00	535 250,00	385 250,00	0,00		
			przed zmianą	2 594 900,00	2 059 800,00	1 946 789,28	1 279 469,28	667 300,00	0,00	112 880,72	0,00	0,00	0,00	0,00	535 250,00	535 250,00	385 250,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-22 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	2 350 650,00	1 815 400,00	1 815 400,00	1 217 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 250,00	535 250,00	385 250,00	0,00		
			przed zmianą	2 350 650,00	1 815 400,00	1 815 400,00	1 217 700,00	597 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 250,00	535 250,00	385 250,00	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	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	43 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
75647	Podob. podatkow. opłat i niepodatkowych należności budżetowych		po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
801	Oswiata i wychowanie		po zmianach	6 314 832,00	6 261 070,00	5 405 329,00	4 215 363,00	1 189 966,00	0,00	247 483,00	608 258,00	0,00	0,00	0,00	53 762,00	53 762,00	38 762,00	0,00	
			przed zmianą	6 314 832,00	6 261 070,00	5 405 329,00	4 215 363,00	1 189 966,00	0,00	247 483,00	608 258,00	0,00	0,00	0,00	53 762,00	53 762,00	38 762,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 296,30	-48 680,00	-48 680,00	-48 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 616,30	-6 616,30	-6 616,30	0,00	
80101	Szkoly podstawowe		po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		po zmianach	3 332 316,00	3 317 316,00	3 166 732,00	2 628 002,00	538 750,00	0,00	150 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
			przed zmianą	3 332 316,00	3 317 316,00	3 166 732,00	2 628 002,00	538 750,00	0,00	150 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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	
80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 440 329,00 -4 000,00 44 000,00	1 367 029,00 -4 000,00 44 000,00	1 156 169,00 -4 000,00 44 000,00	230 860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 300,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 480 329,00 -6 616,30 0,00	1 480 329,00 0,00 0,00	1 176 169,00 0,00 0,00	230 860,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	73 300,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852	Pomoc społeczna		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 545 326,00 1 438 595,00 0,00	2 543 186,00 1 438 595,00 0,00	2 543 186,00 0,00 0,00	680 110,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 803 852,44 1 352 980,00 0,00	59 223,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 140,00 0,00 0,00	2 140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 438 595,00 45 000,00 1 483 595,00	1 438 595,00 45 000,00 1 483 595,00	1 330,00 1 330,00 74 885,00	0,00 0,00 12 060,00	0,00 0,00 0,00	43 670,00 0,00 1 396 650,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85213	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 900,00 0,00 10,00	5 900,00 0,00 10,00	5 900,00 0,00 10,00	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 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	323 900,00 -12 000,00 2 500,00	323 900,00 -12 000,00 2 500,00	54 200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	257 352,44 -12 000,00 0,00	12 347,56 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	314 400,00 0,00 9 500,00	314 400,00 0,00 9 500,00	56 700,00 0,00 7 300,00	56 700,00 0,00 2 200,00	0,00 0,00 0,00	245 352,44 0,00 3 350,00	12 347,56 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 140,00 0,00 0,00	2 140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 000,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 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 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
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	106 807,00 0,00 20 000,00	106 807,00 0,00 20 000,00	8 380,00 0,00 0,00	8 380,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 427,00 0,00 20 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 055 487,93 -26 368,00 33 368,00	2 055 487,93 0,00 7 000,00	744 690,68 0,00 7 000,00	561 690,68 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 310 807,25 -26 368,00 26 368,00	1 310 807,25 -26 368,00 26 368,00	974 107,25 -26 368,00 26 368,00	0,00 0,00 0,00
90001	Gospodarka sołectwami i ochrona wód		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 179 407,25 -26 368,00 26 368,00	1 179 407,25 0,00 20 000,00	183 000,00 0,00 0,00	20 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 159 407,25 -26 368,00 26 368,00	1 159 407,25 -26 368,00 26 368,00	974 107,25 -26 368,00 26 368,00	0,00 0,00 0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 7 000,00	7 000,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego: 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 środków o klępoch mona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z środków o klępoch mona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	19 471 049,28	14 093 405,27	10 488 292,33	6 357 172,53	4 131 119,70	310 000,00	2 272 383,16	772 729,78	0,00	250 000,00	5 377 544,01	5 377 544,01	2 592 749,01	0,00
				zmniejszenie	-215 130,30	-114 680,00	-102 680,00	-74 680,00	-28 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-100 450,30	-100 450,30	-100 450,30	0,00	
				zwiększenie	329 344,00	235 510,00	171 840,00	150 140,00	21 700,00	0,00	63 670,00	0,00	0,00	93 834,00	93 834,00	93 834,00	0,00	
				po zmianach	19 585 262,98	14 214 235,27	10 557 452,33	6 432 632,53	4 124 819,70	310 000,00	2 324 053,16	772 729,78	0,00	250 000,00	5 371 027,71	5 371 027,71	2 586 132,71	0,00
				Wydatki razem:														

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grodowska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
 ustawami w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	5	6	7	8
010	01095	Pozostała działalność	613 014	613 014	613 014	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	56 804	56 804	56 804	
750	75056	Spis powszechny i inne	15 846	15 846	15 846	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981	981	981	
751	75107	Wybory Prezydenta RP	10 257	10 257	10 257	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 889	11 889	11 889	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 518	31 518	31 518	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 000	1 457 000	1 457 000	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 610	3 610	3 610	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 550	11 550	11 550	
OGÓŁEM			2 212 469	2 212 469	2 212 469	

Przewodniczący Rady Gminy

Jolanta Grodnowska

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				
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	30 000	30 000		30 000,00			Urząd Gminy	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Pomorzcu	19 000	19 000	707,54	18 292,46			Urząd Gminy	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we Władysławowie	12 395	12 395	12 395,00				Urząd Gminy	
4	010	01010	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	7 000	7 000	7 000,00				Urząd Gminy	
5	010	01010	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej w m. Kobylin	7 000	7 000	7 000,00				Urząd Gminy	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Kotaki Budzyno	308 600	308 600		258 600,00	50 000		Urząd Gminy	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembowo	96 700	96 700		96 700,00			Urząd Gminy	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Trętowo Mazarniета	249 500	249 500		249 500,00			Urząd Gminy	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rembówko	172 060	172 060		172 060,00			Urząd Gminy	
10	600	60016	Budowa drogi gminnej przez osiedle mieszkaniowe w m. Opinogóra Górna	70 200	70 200		70 200,00			Urząd Gminy	
11	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanówek	8 000	8 000	8 000,00				Urząd Gminy	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zatuże Imbrzyki	85 000	85 000	24 400,00	60 600,00			Urząd Gminy	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pakulki	57 000	57 000	57 000,00				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 *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
14	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Chrzanowo	10 100	10 100	10 100,00				Urząd Gminy	
15	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Bacze	8 600	8 600	8 600,00				Urząd Gminy	
16	600	60016	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi gminnej w m. Przytoka	10 100	10 100	10 100,00				Urząd Gminy	
17	600	60016	Modernizacja mostu w m. Łęki	40 200	40 200	40 200,00				Urząd Gminy	
18	750	75023	Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	360 250	360 250	67 000,00			293 250	Urząd Gminy	
19	750	75023	Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III	73 000	73 000	73 000,00				Urząd Gminy	
20	754	75412	Wykonanie ogrodzenia i bramy przy OSP Opinogóra Górna	26 300	26 300		26 300,00			Urząd Gminy	
21	754	75412	Zakup 2 motopomp pływających dla OSP Wola Wierzbowska, Sosonowo	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy	
22	754	75412	Wykup gruntu pod strażnicę OSP w Dzboniu	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy	
23	801	80195	Zakup sprzętu informatycznego	32 145,70	32 145,70				32 145,70	Urząd Gminy	
24	801	80101	Dokumentacja na odwodnienie boiska przy SP w Woli Wierzbowskiej	15 000	15 000	15 000,00				Urząd Gminy	
25	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	2 140	2 140	2 140,00				GOPS	
26	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	13 000	13 000	13 000,00				Urząd Gminy	
27	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Zygmuntowo	14 500	14 500	7 800,00	6 700,00			Urząd Gminy	
28	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romanizmu	30 000	30 000	30 000,00				Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu solectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				inne	
						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.		
29	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie	45 000	45 000	45 000,00					Urząd Gminy
30	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	10 000	10 000	10 000,00					Urząd Gminy
31	900	90001	Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpornym zlokalizowane na działce nr 51 w Długolące	11 000	11 000	11 000,00					Urząd Gminy
32	900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Zygmuntowo	18 300	18 300		18 300,00				Urząd Gminy
33	900	90095	Przejęcie nakładów budynku sklepu od GS we Wierzbowie	18 500	18 500	18 500,00					Urząd Gminy
34	900	90095	Wymiana pieca c.o. i drzwi wejściowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Opinogórze Górnej	25 000	25 000	25 000,00					Urząd Gminy
			OGÓŁEM	1 905 590,70	1 905 590,70	522 942,54	1 007 252,46	50 000	325 395,70		

Przewodniczący Rady Gminy
 Jolanta Gróchowska

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	479 200,62	16 290	384 104,85	6 966,00	244 114,85		133 024	78 805,77		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	940 241,58	2 500	37 500		37 500			900 241,58		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna	2007-2011	3 974 741,98	3 164 217,07	810 524,91		377 152,08		433 372,83			Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Dzbonie, Janowięta, Wierzbowo, Kolaiki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	2 520 766,41	30 107,25	831 300		831 300			1 659 359,16		Urząd Gminy
5	750	75023	Termomodernizacja obiektów gminnych - etap I	2009-2010	623 000,00		82 000		82 000			541 000		Urząd Gminy
6	750	75023	Adaptacja pomieszczeń po byłym składzie opatu na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	2010-2011	579 000,00		20 000		20 000			559 000		Urząd Gminy
7	900	90001	Budowa 238 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna	2010-2011	3 131 000,00		71 000	8 244,39	62 755,61			2 310 000	750 000	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.	291 558,64	1 894 822,54			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	900	90001	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2010	1 101 839,25	127 732	974 107,25	241 848,25	200000 WFOŚiGW, w tym 141 673 pożyczka długoterminowa 58 327 pożyczka pomocowa		532 259			Urząd Gminy		
9	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Wola Wierzbowska do potrzeb integracji społecznej	2010-2011	50 000,00		5 000	5 000				45 000		Urząd Gminy		
10	900	90095	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo do potrzeb integracji społecznej	2010-2011	40 000,00		5 000	5 000				35 000		Urząd Gminy		
11	900	90095	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Wierzbowie	2010-2011	240 000,00		10 000	10 000				230 000		Urząd Gminy		
12	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - ORLIK 2012"	2010-2011	1 000 000,00		14 500	14 500				985 500		Urząd Gminy		
13	926	92601	Przebudowa placu zabaw i utworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w m. Opinogóra Górna	2010-2011	540 000,00		40 000		40 000			500 000		Urząd Gminy		
			OGÓŁEM		15 242 944,07	3 340 846,32	3 285 037,01	291 558,64	1 894 822,54		1 098 655,83	7 867 060,74	750 000			

* 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

Jolanta Grochowska



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, strukturalnych)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość (6+7))	w tym:															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**							z tego:			Środki z budżetu UE i inne		
								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: Program: PROW Priorytet: 3 Działanie: 3.13.322.323 Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	x		5 555 781,85	1 946 264,88	3 609 516,97	2 168 737,01	1 070 081,18	760 766,93		309 314,25	1 098 655,83	1 098 655,83							
1.1	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program: PRO W Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna		010-01041	479 200,62 384 104,85 78 805,77	297 730,45 251 080,85 30 359,60	181 470 133 024 48 446	384 104,85 384 104,85	251 080,85 251 080,85	183 614,85 183 614,85		67 466,00 67 466,00	133 024 133 024	133 024 133 024							
1.3	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Program: PRO W Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna		600-60016	3 974 741,98 810 524,91	1 105 322,18 377 152,08	2 869 419,80 433 372,83	810 524,91 810 524,91	377 152,08 377 152,08	377 152,08 377 152,08		241 848,25 241 848,25	532 259,00 532 259,00	532 259,00 532 259,00	433 372,83 433 372,83						
1.5	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Wydatki bieżące razem: Program: POKI Priorytet: 9.5 Działanie: 9.5.1 Rozwoj e - usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	x	900-90001	1 101 839,25 974 107,25	543 212,25 543 212,25	558 627,00 558 627,00	974 107,25 974 107,25	441 848,25 441 848,25	200000 200000		241 848,25 241 848,25	532 259,00 532 259,00	532 259,00 532 259,00	1 080 486,11 1 080 486,11	1 080 486,11					
2.1	Razem wydatki: z tego: 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. Edukacja bez porządek		750-75023	360 250 360 250	67 000 67 000	293 250 293 250	360 250 360 250	67 000 67 000	67 000 67 000		67 000 67 000	293 250 293 250	293 250 293 250							

