UCHWAŁA Nr III/18/10

RADY GMINY OPINOGÓRA GÓRNA

z dnia 28 grudnia 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 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 65.704,21 zł
   2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 1.218.248,42 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.099.475,74 zł,** w tym:
   1) dochody bieżące w kwocie: **14.349.343,55 zł**,
   2) dochody majątkowe w kwocie: **750.132,19 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 157.536,29 zł
   2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 550.964,29 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
   1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.602,29 zł,
   2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 162.880,29 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
   1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.934 zł,
   2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 388.084 zł

   Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19.204.834,98 zł**, w tym:
   1) wydatki bieżące w kwocie: **14.126.957,27 zł**,
   2) wydatki majątkowe w kwocie : **5.077.877,71 zł**,

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 4.105.359,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.702.075 zł,
   2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 959.116,21 zł,
   3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 444.168,03 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. Przychody budżetu gminy wynoszą 5.203.284,24 zł, rozchody w wysokości 1.097.925 zł, zgodnie z załącznikiem 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.

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.700.000 zł.

§ 6.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 2010 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 875 292,00	-31 000,00	32 000,00	4 876 292,00
			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
				4 875 292,00	-31 000,00	32 000,00	4 876 292,00
			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
			Podatek rolny	1 116 100,00	0,00	500,00	1 116 600,00
			Podatek od środków transportowych	86 000,00	0,00	30 500,00	116 500,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 569,00	-31 000,00	0,00	81 569,00
801			Oświata i wychowanie	623 016,00	-33 704,21	33 704,21	623 016,00
			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	611 020,00	-33 704,21	33 704,21	611 020,00
				623 016,00	-33 704,21	33 704,21	623 016,00
			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	611 020,00	-33 704,21	33 704,21	611 020,00
			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	568 830,21	-33 704,21	0,00	535 126,00
			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	42 189,79	0,00	33 704,21	75 894,00
852			Pomoc społeczna	1 847 250,52	-1 177,21	0,00	1 846 073,31

			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
				1 847 250,52	-1 177,21	0,00	1 846 073,31
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 220,00	-178,00	0,00	293 042,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 194,52	-999,21	0,00	10 195,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 639,62	-100 000,00	0,00	242 639,62
			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
				342 639,62	-100 000,00	0,00	242 639,62
			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 otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				**14 449 520,76**	**-165 881,42**	**65 704,21**	**14 349 343,55**
			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	-33 704,21	33 704,21	763 144,22
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
				200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
			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	200 490,00	-200 490,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00
				293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00

			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	293 250,00	-293 250,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
				558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
			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	558 627,00	-558 627,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**1 802 499,19**	**-1 052 367,00**	**0,00**	**750 132,19**
			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	1 681 128,19	-1 052 367,00	0,00	628 761,19

Ogółem:				**16 252 019,95**	**-1 218 248,42**	**65 704,21**	**15 099 475,74**
			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	**2 444 272,41**	**-1 086 071,21**	**33 704,21**	**1 391 905,41**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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	-67 466,00	-67 466,00	-67 466,00	0,00
			zwiększenie	67 466,00	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
			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
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	421 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 604,85	421 604,85	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	-67 466,00	-67 466,00	-67 466,00	0,00
			zwiększenie	67 466,00	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
			po zmianach	421 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 604,85	421 604,85	384 104,85	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 358 739,28	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
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 358 139,28	500 254,37	500 254,37	35 000,00	465 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 884,91	2 857 884,91	810 524,91	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 258 739,28	500 854,37	500 854,37	20 000,00	480 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 884,91	2 757 884,91	810 524,91	0,00
			zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	0,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258 139,28	500 254,37	500 254,37	35 000,00	465 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 884,91	2 757 884,91	810 524,91	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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
			zwiększenie	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 600,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	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
			zwiększenie	6 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 600,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 594 900,00	2 059 650,00	1 946 769,28	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
			zmniejszenie	-304 250,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 250,00	-294 250,00	-294 250,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 150,00	2 061 150,00	1 946 769,28	1 279 469,28	667 300,00	0,00	114 380,72	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	91 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	63 000,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 500,00	67 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	535 250,00	535 250,00	385 250,00	0,00
			zmniejszenie	-304 250,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 250,00	-294 250,00	-294 250,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 056 400,00	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	241 000,00	241 000,00	91 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	54 645,00	54 645,00	23 235,00	14 174,19	9 060,81	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34,32	-34,32	-34,32	-34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,32	34,32	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 645,00	54 645,00	23 235,00	14 174,19	9 060,81	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	981,00	981,00	981,00	757,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34,32	-34,32	-34,32	-34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,32	34,32	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	981,00	981,00	981,00	757,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	239 800,00	173 500,00	153 500,00	16 930,00	136 570,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	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
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 800,00	184 500,00	164 500,00	16 930,00	147 570,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	217 800,00	171 500,00	151 500,00	16 930,00	134 570,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	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
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 800,00	182 500,00	162 500,00	16 930,00	145 570,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	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	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 374 035,70	6 326 890,00	5 471 149,00	4 281 183,00	1 189 966,00	0,00	247 483,00	608 258,00	0,00	0,00	47 145,70	47 145,70	32 145,70	0,00
			zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-5 100,00	-700,00	-4 400,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 374 035,70	6 326 890,00	5 471 149,00	4 285 583,00	1 185 566,00	0,00	247 483,00	608 258,00	0,00	0,00	47 145,70	47 145,70	32 145,70	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 332 316,00	3 317 316,00	3 166 752,00	2 628 002,00	538 750,00	0,00	150 564,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 332 316,00	3 317 316,00	3 166 752,00	2 630 802,00	535 950,00	0,00	150 564,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 480 329,00	1 480 329,00	1 407 029,00	1 176 169,00	230 860,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 480 329,00	1 480 329,00	1 407 029,00	1 177 769,00	229 260,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	322 800,00	322 800,00	322 800,00	66 100,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 800,00	322 800,00	322 800,00	66 100,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	724 003,70	691 858,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	608 258,00	0,00	0,00	32 145,70	32 145,70	32 145,70	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	724 003,70	691 858,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	608 258,00	0,00	0,00	32 145,70	32 145,70	32 145,70	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	25 300,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 751,00	-5 751,00	-5 751,00	-128,00	-5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 751,00	5 751,00	5 751,00	3 251,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	28 423,00	45 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	25 300,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 751,00	-5 751,00	-5 751,00	-128,00	-5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 751,00	5 751,00	5 751,00	3 251,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	28 423,00	42 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 558 326,00	2 556 186,00	680 230,00	546 000,00	134 230,00	0,00	1 816 732,44	59 223,56	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 978,00	-5 978,00	-978,00	-156,80	-821,20	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 553 148,00	2 551 008,00	680 052,00	546 643,20	133 408,80	0,00	1 811 732,44	59 223,56	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 496 595,00	1 496 595,00	87 065,00	74 885,00	12 180,00	0,00	1 409 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-978,00	-978,00	-978,00	-156,80	-821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 496 417,00	1 496 417,00	86 887,00	75 528,20	11 358,80	0,00	1 409 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 376,00	169 376,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	119 000,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	164 376,00	164 376,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	114 000,00	46 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	125 248,22	125 248,22	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	105 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,97	-116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116,97	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 248,22	125 248,22	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	105 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	125 248,22	125 248,22	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	105 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116,97	-116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116,97	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 248,22	125 248,22	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	105 248,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 062 497,93	751 690,68	751 690,68	190 000,00	561 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 807,25	1 310 807,25	974 107,25	0,00
			zmniejszenie	-126 368,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 368,00	-26 368,00	-26 368,00	0,00
			zwiększenie	31 368,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 368,00	26 368,00	26 368,00	0,00
			po zmianach	1 967 497,93	656 690,68	656 690,68	190 000,00	466 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 807,25	1 310 807,25	974 107,25	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 159 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 407,25	1 159 407,25	974 107,25	0,00
			zmniejszenie	-26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 368,00	-26 368,00	-26 368,00	0,00
			zwiększenie	26 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 368,00	26 368,00	26 368,00	0,00
			po zmianach	1 159 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 407,25	1 159 407,25	974 107,25	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	289 174,87	289 174,87	289 174,87	190 000,00	99 174,87	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 174,87	294 174,87	294 174,87	190 000,00	104 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	388 715,81	264 815,81	264 815,81	0,00	264 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	288 715,81	164 815,81	164 815,81	0,00	164 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**19 598 262,98**	**14 227 235,27**	**10 557 572,33**	**6 432 632,63**	**4 124 939,70**	**310 000,00**	**2 336 933,16**	**772 729,78**	**0,00**	**250 000,00**	**5 371 027,71**	**5 371 027,71**	**2 586 132,71**	**0,00**
			zmniejszenie	**-550 964,29**	**-162 880,29**	**-137 463,32**	**-1 019,12**	**-136 444,20**	**0,00**	**-5 000,00**	**-3 416,97**	**0,00**	**-17 000,00**	**-388 084,00**	**-388 084,00**	**-388 084,00**	**0,00**
			zwiększenie	**157 536,29**	**62 602,29**	**57 685,32**	**24 185,32**	**33 500,00**	**0,00**	**1 500,00**	**3 416,97**	**0,00**	**0,00**	**94 934,00**	**94 934,00**	**93 834,00**	**0,00**
			po zmianach	**19 204 834,98**	**14 126 957,27**	**10 477 794,33**	**6 455 798,83**	**4 021 995,50**	**310 000,00**	**2 333 433,16**	**772 729,78**	**0,00**	**233 000,00**	**5 077 877,71**	**5 077 877,71**	**2 291 882,71**	**0,00**

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 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		16 252 019,95	-1 152 544,21	15 099 475,74
2	Wydatki		19 598 262,98	-393 428	19 204 834,98
3	Wynik budżetu		3 346 243,03	759 116,21	-4 105 359,24
	Przychody ogółem:		**4 444 168,03**	**759 116,21**	**5 203 284,24**
1	Kredyty	§ 952	3 800 000		3 800 000
2	Pożyczki	§ 952	200 000		200 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	759 116,21	759 116,21
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	444 168,03		444 168,03
	Rozchody ogółem:		**1 097 925**		**1 097 925**
1	Spłaty kredytów	§ 992	466 665		466 665
2	Spłaty pożyczek	§ 992	631 260		631 260

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 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.	
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 Pomorzu	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. Kołaki 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 Mazarnięta	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. Załuże Imbrzyki	85 000	85 000	24 400,00	60 600,00			Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pałuki	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 źródeł *	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	700	70005	Zakup niezabudowanej działki w miejscowości Pajewo Króle	1 100	1 100	1 100,00				Urząd Gminy
19	750	75023	Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Opinogóra Górna	66 000	66 000	66 000,00				Urząd Gminy
20	750	75023	Remont sali widowiskowej dla potrzeb GOK-u III	73 000	73 000	73 000,00				Urząd Gminy
21	754	75412	Wykonanie ogrodzenia i bramy przy OSP Opinogóra Górna	26 300	26 300		26 300,00			Urząd Gminy
22	754	75412	Zakup 2 motopomp pływających dla OSP Wola Wierzbowska, Sosonowo	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy
23	754	75412	Wykup gruntu pod strażnicę OSP w Dzboniu	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy
24	801	80195	Zakup sprzętu informatycznego	32 145,70	32 145,70				32 145,70	Urząd Gminy
25	801	80101	Dokumentacja na odwodnienie boiska przy SP w Woli Wierzbowskiej	15 000	15 000	15 000,00				Urząd Gminy
26	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	2 140	2 140	2 140,00				GOPS
27	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Łęki	13 000	13 000	13 000,00				Urząd Gminy
28	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych w m. Zygmuntowo	14 500	14 500	7 800,00	6 700,00			Urząd Gminy
29	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na modernizację stacji uzdatniania wody w Opinogórze Górnej oraz na doprowadzenie wody do Muzeum Romantyzmu	30 000	30 000	30 000,00				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.	
30	900	90001	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we Władysławowie	45 000	45 000	45 000,00				Urząd Gminy
31	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chrzanówek	10 000	10 000	10 000,00				Urząd Gminy
32	900	90001	Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym zlokalizowane na działce nr 51 w Długołęce	11 000	11 000	11 000,00				Urząd Gminy
33	900	90001	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Zygmuntowo	18 300	18 300		18 300,00			Urząd Gminy
34	900	90095	Przejęcie nakładów budynku sklepu od GS we Wierzbowie	18 500	18 500	18 500,00				Urząd Gminy
35	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	**1 612 440,70**	**1 612 440,70**	**523 042,54**	**1 007 252,46**	**50 000**	**32 145,70**	

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	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	01041	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna	2008-2011	480 394,85	16 290	384 104,85		384.104,85 , w tym 200.490 wyprzedzające finansowanie BGK*			80 000,00		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	960 000,00	2 500	37 500		37 500				920 000	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodnjej 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, Kołaki Kwasy na łącznej długości 4,12454 km	2008-2010	1 291 407,25	30 107,25	831 300		831 300			430 000,00		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 opału na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej	2010-2011	385 000,00		20 000		20 000			365 000		Urząd Gminy
7	900	90001	Budowa 238 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opinogóra Górna	2010-2011	3 716 000,00		71 000	8 244,39	62 755,61			450 000	3 195 000	Urząd Gminy
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	154 981,04	819.126,21 200.000WFOŚiGW , w tym 141.673 pożyczka długoterminowa 58.327 pożyczka pomostowa 558.627 wyprzedzające finansowanie BGK*					Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	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
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	250 000,00		10 000	10 000					240 000	Urząd Gminy
12	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach zadania "Moje Boisko - ORLIK 2012"	2010-2011	1 004 500,00		14 500	14 500				990 000		Urząd Gminy
13	926	92601	Przebudowa boiska sportowego, rozbudowa 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		**14 416 883,33**	**3 340 846,32**	**3 285 037,01**	**197 725,43**	**2 653 938,75**		**433 372,83**	**2 936 000**	**4 855 000**	

* chwilowe finansowanie pożyczką zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Gminy Opinogóra Górna
z dnia 28 grudnia 2010 r.

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.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	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		**5 556 976,08**	**1 880 489,28**	**3 676 486,80**	**2 168 737,01**	**976 247,18**	**821 266,14**		**154 981,04**	**1 192 489,83**	**433 372,83**	**759 117,00**		
1.1	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 313,322,323															
	Remont, przebudowa, budowa obiektów komunikacji użyteczności publicznej oraz wykonanie placu zabaw w m. Opinogóra Górna															
	Razem wydatki:		010-01041	480 394,85	231 954,85	248 440,00	384 104,85		183 614,85			200 490,00		200 490,00		
	z tego: 2010 r.			384 104,85	183 614,85	200 490,00	384 104,85		183 614,85			200 490,00		200 490,00		
	2011 r.			80 000,00	32 050,00	47 950										
	2012 r.															
	2013 r															
1.3	Program: RPO WM															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Przebudowa dróg gminnych w środkowo - wschodniej części Gminy Opinogóra Górna															
	Razem wydatki:		600-60016	3 974 741,98	1 105 322,18	2 869 419,80	810 524,91	377 152,08	377 152,08			433 372,83	433 372,83			
	z tego: 2010 r.			810 524,91	377 152,08	433 372,83	810 524,91	377 152,08	377 152,08			433 372,83	433 372,83			
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
1.5	Program: PROW															
	Priorytet: 3															
	Działanie:															
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Opinogóra Górna poprzez rozbudowę istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej i budowę przydomowych oszyszczalni ścieków															
	Razem wydatki:		900-90001	1 101 839,25	543 212,25	558 627,00	974 107,25	415 480,25	260 499,21		154 981,04	558 627,00		558 627,00		
	z tego: 2010 r.			974 107,25	543 212,25	558 627,00	974 107,25	415 480,25	260 499,21		154 981,04	558 627,00		558 627,00		
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.															
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**823 415,48**	**36 179,37**	**787 236,11**	**823 415,48**	**36 179,37**			**36 179,37**	**787 236,11**	**787 236,11**			
	Edukacja bez porażek															
2.1	Program: POKL															
	Priorytet: 9.1															
	Działanie: 9.1.2															
	Razem wydatki:		801-80195	609 289,70	18 540	590 749,70	609 289,70	18 540			18 540	590 749,70	590 749,70			
	z tego: 2010 r.			609 289,70	18 540	590 749,70	609 289,70	18 540			18 540	590 749,70	590 749,70			
	Dziecko aktorem i widzem															
2.2.	Program: POKL															
	Priorytet: 9.1															
	Działanie: 9.1.2															
	Razem wydatki:		801-80195	49 654		49 654	49 654					49 654	49 654			
	z tego: 2010 r.			49 654		49 654	49 654					49 654	49 654			

	Czas na aktywność																
2.3	Program: POKL																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.3																
	Razem wydatki:		852-85295	46 876		46 876	46 876					46 876	46 876				
	z tego: 2010 r.			46 876		46 876	46 876					46 876	46 876				
	Program aktywnej integracji w Gminie Opinogóra Górna																
2.4	Program: POKL																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.3																
	Razem wydatki:		853-85395	117 595,78	17 639,37	99 956,41	117 595,78	17 639,37			17 639,37	99 956,41	99 956,41				
	z tego: 2010 r.			117 595,78	17 639,37	99 956,41	117 595,78	17 639,37			17 639,37	99 956,41	99 956,41				
	Ogółem (1+2)	**x**		**6 380 391,56**	**1 916 668,65**	**4 463 722,91**	**2 992 152,49**	**1 012 426,55**	**821 266,14**		**191 160,41**	**1 979 725,94**	**1 220 608,94**	**759 117,00**			

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	**Zobowiązania wg tytułów dłużnych:** (1.1+1.2+1.3)	3 106 090		7 865 206,21	6 767 281,21	4 723 673,00	3 605 673	2 616 837	1 618 000	860 000	432 000
1.1	**Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:**	3 106 090		3 106 090	6 767 281,21	4 723 673,00	3 605 673	2 616 837	1 618 000	860 000	432 000
a	pożyczek	839 425		839 425	1 167 281,21	91 673	41 673	20 837	-	-	-
b	kredytów	2 266 665		2 266 665	5 600 000	4 632 000	3 564 000	2 596 000	1 618 000	860 000	432 000
c	obligacji										
1.2	**Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):**			4 000 000							
a	pożyczki			200 000							
b	kredyty, w tym:			3 800 000							
	EBOiR										
c	obligacje										
1.3	**Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):**			**759 116,21**							
a	Zaciągnięte zobowiązania			759 116,21							
b	Planowane zobowiązania										
2	**Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)**			1 337 925	2 193 608,21	1 298 000	1 108 836	1 128 837	920 000	498 000	502 000
2.1	**Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3**			1 097 925	1 284 492	1 118 000	988 836	998 837	758 000	428 000	432 000
a	kredytów i pożyczek			1 097 925	1 284 492	1 118 000	988 836	998 837	758 000	428 000	432 000
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń										
2.2	**Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3**				759 116,21						
2.3	**Spłata odsetek i dyskonta**			**240 000**	**150 000**	**180 000**	**120 000**	**130 000**	**162 000**	**70 000**	**70 000**
3.	**Prognozowane dochody budżetowe**			15 099 475,74	14 760 000	19 600 000	14 750 000	14 800 000	14 850 000	14 900 000	14 950 000
4.	**Prognozowane wydatki budżetowe**			19 204 834,98	15 780 000	19 400 000	15 000 000	15 500 000	15 980 000	16 400 000	16 900 000
5.	**Prognozowany wynik finansowy**			- 4 105 359,24	- 1 020 000	200 000	- 250 000	- 700 000	- 1 130 000	- 1 500 000	- 1 950 000
6.	**Relacje do dochodów (w %):**										
6.1	**długu** (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			44,82%	32,01%	18,40%	17,75%	10,94%	5,80%	2,90%	0,00%
6.2	**długu po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			39,79%	32,01%	18,40%	17,75%	10,94%	5,80%	2,90%	0,00%
6.3	**spłaty zadłużenia** (art. 169 ust. 1) (2:3)			8,86%	14,87%	6,63%	7,52%	7,63%	6,20%	3,35%	3,36%
6.4	**spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń** (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			8,86%	9,72%	6,63%	7,52%	7,63%	6,20%	3,35%	3,36%

Wójt Gminy

mgr Stanisław Wieteska