

**UCHWAŁA Nr II/8/2010
Rady Gminy Łą c k z dnia 30 grudnia 2010 r.**

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Łą c k na 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241), oraz art. 211, 212 ust. 1, i 214 pkt 1 i 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XXIII/166/2009 Rady Gminy Łą c k z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1 Dochody budżetu zwiększa się o kwotę **733.883,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **755.183,00zł**
Dochody w łącznej kwocie wynoszą **15.469.254,24zł.** w tym:
 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **733.883,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **755.183,00zł.** tj. do kwoty **14.262.832,00 zł.**
 2. dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota **1.206.422,24 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.
- 2 Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **282.232,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **701.653,94 zł.**
Wydatki w łącznej kwocie wynoszą **16.972.811,04 zł.** w tym:
 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 273.232,00 zł. i zmniejsza się o kwotę 386.598,94 zł. tj. do kwoty **12.976.370,06 zł.**
 2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **9.000,00zł.** i zmniejsza się o kwotę **315.055,00 zł.** tj. do kwoty **3.996.440,98 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.
- 3 Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r.
- 4 Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010r.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na 2010r. pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 398.121,91zł.

Po zmianie § 3 w Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XXIII/166/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.503.556,80 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) kredytów w kwocie 603.556,80zł.
 - 2) pożyczek w kwocie 400.000,00zł.
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 500.000,00zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 996.443,20 zł. przeznacza się na rozchody w wysokości 996.443,20zł. (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 754.500,00zł. i spłatę pożyczek w kwocie 241.943,20)
3. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 996.443,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3.

Po zmianie w § 4 w Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XXIII/166/2009 Rady Gminy Łąck z dnia 29 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.003.556,80zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 996.443,20zł.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2010r. pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 5.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2010r. pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

§ 6.

Wprowadza się zmiany w Limicie programów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 12 do Uchwały

Budżetowej na 2010r. pod nazwą „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012

§ 7.

Wprowadza się zmiany w Wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej na 2010r pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Łąck za 2010rok.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększono wpływy z tytułu usług – zwrot za co o kwotę 2.700,00zł.
- zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 300,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono dochody z najmu składników majątkowych o kwotę 2.200,00zł.
- zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 60,00zł.

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 11.000,00zł. i zmniejszono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 500,00zł.
- zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 84.000,00zł. i od osób prawnych o kwotę 428.500,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 47.000,00 zł. i od osób fizycznych o kwotę 70.000,00zł
- zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 8.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu opłat za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 3.000,00zł.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się dochody z tytułu usług (wpłaty za wynajem autobusów) o kwotę 3.460,00zł.
- przenosi się opłatę stałą za przedszkole z działu 80148 do działu 80104 w kwocie 33.000,00zł.
- zwiększa się dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych o kwotę 1.100,00zł.

Pomoc społeczna

- zwiększa się dotacje na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.800,00zł.
- dokonuje się przesięgowania środków w kwocie 163,00zł. z rozdziału 85213 do rozdziału 85216 zgodnie z Decyzją Mazow. Urzędu Wojew. w Warszawie
- zwiększa się dotacje na zasiłki stałe o kwotę 5.520,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się dochody z usług w związku z mniejszą liczbą grup przebywających w Zielonej Szkole o kwotę 62.100,00zł.
- wprowadzono dochody z tytułu darowizn w kwocie 600,00zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększa się dochody z tytułu usług (zwrot za energię elektryczną) o kwotę 4.800,00zł. w dziale 90095
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek pozostałych o kwotę 220,00zł.
- zwiększa się wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2009r.) o kwotę 19.040,00zł.

- zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł (Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na budowę ścieżki pieszo – rowerowej Łąck Płock w związku z przerwaniem inwestycji na okres zimowy o kwotę 87.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60011)
- zmniejsza się wydatki na modernizację drogi w Nowych Rumunkach w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 3.000,00zł.(Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na przebudowę drogi w Korzeniu Królewskim w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 2.000,00zł.(Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na budowę ścieżki rowerowej Łąck - Sendeń w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 42.000,00zł.(Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na modernizację drogi w Koszelówce w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 2.000,00zł.(Dział 600 rozdział 60016)
- zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji ciągu pieszego w Grabinie o kwotę 5.000,00zł. (Dział 600 rozdział 60016)

Turystyka

- zmniejsza się wydatki na urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2011r. o kwotę 49.000,00zł. (Dział 630 rozdział 63095)

Gospodarka mieszkaniowa

- wprowadza się wydatki na sporządzenie Aktu Notarialnego dotyczącego przejęcia nieruchomości w kwocie 12.600,00zł. oraz na wykupienie działki w Łącku w kwocie 1.900,00zł.(Dział 700 rozdział 70005)
- zmniejsza się wydatki na wypisy, wyrisy z map i wyceny o kwotę 10.000,00 zł. (Dział 700 rozdział 70005)

Działalność usługowa

- zwiększa się wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 2.400,00zł. (Dział 710 rozdział 71095)

Administracja publiczna

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącą działalnością o kwotę 2.500,00zł. (Dział 750 rozdział 75011)
- zwiększa się wydatki na druk Gazety Łąckiej o kwotę 2.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75022)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych w związku z organizacją Gminnej Wigilii i bieżącą działalnością Urzędu Gminy o kwotę 29.925,06,00 (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej o kwotę 3.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zwiększa się wydatki na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o kwotę 2.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Urzędzie Gminy w związku z planowaną a niezrealizowaną odprawą emerytalną o kwotę 30.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75023)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 63.000,00zł. (Dział 750 rozdział 75095)
- zwiększa się wydatki na promocje gminy w związku z wykonaniem dokumentacji fotograficznej gminy Łąck o kwotę 2.200,00zł. (Dział 750 rozdział 75075)

- zmniejsza się dotację na rozwój elektronicznej administracji Projekt EA o kwotę 10.860,00zł w związku z przełożeniem realizacji zadania na 2011 rok (Dział 750 rozdział 75095)

- wprowadza się zmiany między paragrafami kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego w kwocie 585,24zł. (Dział 750 rozdział 75056)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wprowadza się zmiany między paragrafami kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. w kwocie 335,94zł. (Dział 751 rozdział 75109)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejsza się wydatki na wypłaty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych o kwotę 3.000,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

- zwiększa się wydatki związane z termomodernizacją budynku OSP w Łącku, będącego własnością gminy, w związku z wykonaniem studium analizy finans.ekon. i bilansu cieplnego o kwotę 1.400,00zł. (Dział 754 rozdział 75412)

- zmniejsza się wydatki na wypłaty dla strażaków za udział w akcji powodziowej i zwiększa się wydatki rzeczowe związane z akcją powodziową o kwotę 5.558,00zł. (Dział 754 rozdział 75478)

Obsługa długu publicznego

- zmniejsza się wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 12.200,00 zł.(Dział 757 rozdział 75702)

Oświata i wychowanie

- zwiększa się wydatki związane z bieżącą działalnością oraz na zakup części zamiennych do autobusów szkolnych o kwotę 10.240,00zł. i zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych i remontowych o kwotę 9.510,00zł. (Dział 801 rozdział 80113)

- zwiększa się wydatki na termomodernizację budynku SP w Łącku o kwotę 1.400,00zł. i na termomodernizację budynku SP w Nowej Wsi o kwotę 600,00zł. w związku z wykonaniem studium wykonalności wraz z analizą finans.-ekonom. (Dział 801 rozdział 80101)

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w SP w Nowej Wsi w związku z mniejszą liczbą klas od września i zmniejszeniem liczby etatów o kwotę 20.000,00zł. i zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 200,00zł.(Dział 801 rozdział 80101)

- zmniejsza się wydatki związane z bieżącą działalnością SP w Łącku (wyn.osob., materiały, podróże st.) o kwotę 7.550,00zł. i zwiększa się wydatki bieżące (wynagr.bezosob.,zakup pom.dydakt., zakup usług) o kwotę 7.550,00zł. (Dział 801 rozdział 80101)

- zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 500,00 zł. i zwiększa się wydatki na zakup materiałów i energii o kwotę 740,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Gimnazjum w Łącku w związku z planowanymi a niezrealizowanymi odprawami emerytalnymi nauczycieli, oraz przebywaniem pracowników na zasiłkach chorobowych o kwotę 25.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80110)

- zwiększa się wydatki związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Łącku w związku z wykonaniem studium analizy finans.ekon. i bilansu cieplnego o kwotę 100,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)

- zwiększa się wydatki na ubezpieczenie budynku Przedszkola w Łącku o kwotę 300,00 zł. (Dział 801 rozdział 80104)

- zmniejsza się różne wydatki związane z bieżącą działalnością Przedszkola w Łącku o kwotę 4.300,00zł. i zwiększa się o kwotę 11.950,00zł. w związku z zakupem krzesełek i stolików dla dzieci oraz wymianą 3 okien (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się różne wydatki związane z bieżącą działalnością stołówki przedszkolnej w Łącku o kwotę 4.530,00zł. i zwiększa się o kwotę 130,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- wprowadza się wydatki związane uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Łąck do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Płocka w kwocie 4.800,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na zakup pieca co do stołówki w związku z rezygnacją z inwestycji o kwotę 15.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80148)
- zmniejsza się wydatki na dotacje dla niepublicznego przedszkola w Zaździerzcu o kwotę 12.300,00zł. (Dział 801 rozdział 80104)
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z niezatrudnieniem pracownika o kwotę 7.762,00 zł (Dział 801 rozdział 80140)
- zmniejsza się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w związku z mniejszym zapotrzebowaniem o kwotę 8.000,00zł. (Dział 801 rozdział 80146)

Ochrona zdrowia

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby o kwotę 2.000,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)
- zwiększa się wydatki związane z bieżącą działalnością Klubu profilaktyki w Łącku o kwotę 1.000,00zł. (Dział 851 rozdział 85154)

Pomoc społeczna

- zwiększa się wydatki własne na zasiłki i pomoc społeczną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 5.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85214 wł.)
- zwiększa się wydatki na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 2.000,00zł (Dział 852 rozdział 85216 wł.)
- dokonuje się przesięgowania środków w kwocie 163,00zł. z rozdziału 85213 do rozdziału 85216 zgodnie z Decyzją Mazow. Urzędu Wojew. w Warszawie
- zwiększa się wydatki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) w związku z otrzymaną dotacją o kwotę 1.800,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)
- zmniejsza się wydatki własne na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 7.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)
- zmniejsza się wydatki na modernizację pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 10.000,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)
- zwiększa się wydatki na budowę budynku gospodarczego przy lokalach socjalnych w Wincentowie o kwotę 1.300,00zł. (Dział 852 rozdział 85295)
- wprowadza się wydatki własne na składki zdrowotne od niektórych świadczeń społecznych w kwocie 160,00zł. (Dział 852 rozdział 85213)
- zwiększa się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 5.520,00 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji (Dział 852 rozdział 85216)

Edukacyjna opieka wychowawcza

- zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 100,00zł. (Dział 854 rozdział 85401)
- zmniejsza się wydatki na zorganizowaną formę wypoczynku o kwotę 1.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85412)
- zmniejsza się wydatki na stypendia dla uczniów w związku z mniejszą liczbą dzieci objętych pomocą materialną o kwotę 10.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85415)

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z przebywaniem pracownicy na zasiłku rehabilitacyjnym oraz na urlopie wychowawczym o kwotę 45.000,00 zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki na zakup artykułów żywnościowych w związku z przyjęciem mniejszej liczby grup w Zielonej Szkole o kwotę 8.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 3.000,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)
- zmniejsza się wydatki związane z bieżącą działalnością Zielonej Szkoły o kwotę 4.100,00zł. (Dział 854 rozdział 85417)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii w związku z zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i zakupem specjalnego środka wymaganego do stosowania w osadniku osuszającym osady ściekowe o kwotę 9.660,00zł. i zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych o kwotę 7.100,00zł. oraz wydatki na zakup przyczepy do wywożenia osadów o kwotę 5.030,00zł. i zakup pomp na oczyszczalnię ścieków o kwotę 3.600,00zł. (dział 900 rozdział 90001)
- zwiększenie wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów o kwotę 100,00zł. (Dział 900 rozdział 90101)
- zwiększono wydatki na bieżącą działalność o kwotę 2.000,00zł (Dział 900 rozdział 90002)
- zmniejszono wydatki na utrzymanie zieleni w gminie o kwotę 1.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90004)
- zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych i remontowych w związku z zwiększonymi kosztami konserwacji oświetlenia ulicznego i dzierżawą lamp i słupów o kwotę 6.300,00zł. i zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 1.300,00zł. (Dział 900 rozdział 90015)
- zwiększono wydatki na zakup materiałów i energii elektrycznej o kwotę 13.700,00zł. i zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i wydatki związane z bieżącą działalnością o kwotę 8.790,00zł. w związku z zakupem części zamiennych i remontami samochodów i innych pojazdów służących do pracy w gospodarce komunalnej (Dział 900 rozdział 90095)
- zmniejsza się wydatki na rekultywację składowiska w Łącku w związku z zakończeniem inwestycji o kwotę 16.000,00zł. (Dział 900 rozdział 90002)
- zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 26.000,00 zł. (Dział 900 rozdział 90002)
- zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji na wymianę oświetlenia ulicznego na hybrydowe w związku z przeniesieniem inwestycji na kolejne lata o kwotę 28.500,00 zł. (Dział 900 rozdział 90015)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejsza się dotację dla galerii w Koszeliwce o kwotę 4.000,00 zł. (Dział 921 rozdział 92110)

Kultura fizyczna i sport

- zwiększono wydatki na zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych w hali o kwotę 20.000,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)
- zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z większym zużyciem o kwotę 6.000,00zł. (Dział 926 rozdział 92601)

- wprowadza się wydatki na realizację dotacji rozwojowej otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” w kwocie 7.420,00zł. (Dział 926 rozdział 92605)

Razem: -419.421,94

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr II/8/2010
z dn. 30.12.2010r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem				z tego :			
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:
1	2	3						8	9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 500,00	3 000,00	525 500,00	3 000,00				
	Wpływy z usług (zwrot za co, za wodę i ścieki)	502 600,00	2 700,00	505 300,00	2 700,00				
	Pozostałe odsetki	1 500,00	300,00	1 800,00	300,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 152,00	2 260,00	289 412,00	2 260,00				
	Dochody z najmu i dzierz.skł. Maj.st oraz innych umow o podobnym charakterze	51 630,00	2 200,00	53 830,00	2 200,00				
	Pozostałe odsetki	400,00	60,00	460,00	60,00				

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 042 890,00	651 000,00	6 693 890,00	651 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	828 800,00	512 500,00	1 341 300,00	512 500,00					
	Podatek od nieruchomości	2 947 500,00	117 000,00	3 064 500,00	117 000,00					
	Podatek od środków transportowych	64 232,00	11 000,00 -500,00	74 732,00	11 000,00 -500,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	3 000,00	117 000,00	3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 820,00	8 000,00	40 820,00	8 000,00					
801	Oświata i wychowanie	315 510,00	4 560,00	320 070,00	4 560,00					
	Wpływy z usług (za wynajmem autobusów)	300 710,00	37 560,00 -33 000,00	305 270,00	37 560,00 -33 000,00					
852	Pomoc społeczna	112 000,00	7 320,00	119 320,00	7 320,00			7 320,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 000,00	7 483,00 -163,00	113 800,00	7 483,00 -163,00			7 483,00 -163,00		7 483,00 -163,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 000,00	-61 500,00	119 500,00	-61 500,00						
	Wpływy z usług	181 000,00	-62 100,00	118 900,00	-62 100,00						
	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00	600,00	600,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 020,00	-619 060,00	295 960,00	-619 060,00						
	Wpływy z usług (zwrot za energię elektr.)	232 600,00	4 800,00	237 400,00	4 800,00						
	Pozostałe odsetki	800,00	220,00	1 020,00	220,00						
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT za 2009r.)	8 500,00	19 040,00	27 540,00	19 040,00						
	Wpływy z tyt. pomocy fin. udzielanej między jst	643 120,00	-643 120,00	0,00	-643 120,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-8 880,00	11 120,00	-8 880,00						
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	7 420,00	7 420,00	14 840,00	7 420,00						
	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	-16 300,00	3 700,00	-16 300,00						
	Dochody ogółem	15 490 554,24	-21 300,00	15 469 254,24	14 262 832,00	2 462 114,00	59 100,50	1 206 422,24	87 481,00	235 031,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr II/8/2010 z dn. 30.12.2010r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r			
			Ogółem			z tego :
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	218 004,00	-19 400,00	198 604,00	-19 400,00
	O1010	Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	218 004,00	1 600,00 -21 000,00	209 604,00	1 600,00 -21 000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	-10 605,00	0,00	-10 605,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	-10 605,00	0,00	-10 605,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 748,00	46 620,00	884 368,00	-4 560,00
	40001	Dostarczanie ciepła	426 092,00	35 130,00 -9 000,00	452 222,00	35 130,00 -9 000,00
	40002	Dostarczanie wody	411 656,00	25 050,00 -4 560,00	432 146,00	25 050,00 -4 560,00
600		Transport i łączność	2 251 781,00	-133 900,00	2 117 881,00	4 500,00 -138 400,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	174 500,00	-87 000,00	87 500,00	-87 000,00

	60016	Drogi publiczne gminne	1 545 781,00	32 600,00	1 507 281,00	30 000,00	2 600,00
				-79 500,00		-25 500,00	-54 000,00
630		Turystyka	113 000,00	-49 000,00	64 000,00		-49 000,00
	63095	Pozostała działalność	113 000,00	-49 000,00	64 000,00		-49 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 866,00	4 500,00	41 366,00	4 500,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	14 500,00	39 500,00	14 500,00	
				-10 000,00		-10 000,00	
710		Działalność usługowa	171 200,00	2 400,00	173 600,00	2 400,00	
	71095	Pozostała działalność	32 000,00	2 400,00	34 400,00	2 400,00	
750		Administracja publiczna	1 922 238,00	-62 234,94	1 860 003,06	-51 374,94	-10 860,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 264,00	2 500,00	120 764,00	2 500,00	
	75022	Rady gmin	62 600,00	2 000,00	64 600,00	2 000,00	
	75023	Urzędy gmin	1 444 193,00	34 925,06	1 451 193,00	34 925,06	
				-30 000,00		-30 000,00	
	75056	Spis powszechny i inne	14 774,00	585,24	14 774,00	585,24	
				-585,24		-585,24	
	75075	Promocja jst	38 000,00	2 200,00	40 200,00	2 200,00	
	75095	Pozostała działalność	247 407,00	-73 860,00	173 547,00	-63 000,00	-10 860,00
751		Urzędy nac. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	40 102,00	0,00	40 102,00	0,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref. gminne pow. i wojew.	23 692,00	335,94 -335,94	23 692,00	335,94 -335,94	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 271,00	-1 600,00	121 671,00	-3 000,00	1 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 400,00	1 400,00 -3 000,00	71 800,00	-3 000,00	1 400,00
	75478	Zarządzanie kryzysowe	40 271,00	5 558,00 5 558,00	40 271,00	5 558,00 -5 558,00	
757		Obsługa długu publicznego	78 000,00	-12 200,00	65 800,00	-12 200,00	
	75702	Obsł.pap.wart., kredytów i pożyczek jst	78 000,00	-12 200,00	65 800,00	-12 200,00	
801		Oświata i wychowanie	5 424 737,00	-76 442,00	5 348 295,00	-63 542,00	-12 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 630 331,00	9 750,00 -27 550,00	2 614 931,00	7 750,00 -27 550,00	2 000,00
	80104	Przedszkola	598 933,00	17 150,00 -16 600,00	599 483,00	17 050,00 -16 600,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 378 511,00	-25 000,00	1 353 511,00	-25 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów	357 258,00	10 240,00 -9 510,00	357 988,00	10 240,00 -9 510,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	11 262,00	-7 762,00	3 500,00	-7 762,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 096,00	-8 000,00	17 096,00	-8 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 746,00	870,00 -20 030,00	433 586,00	870,00 -5 030,00	-15 000,00
851		Ochrona zdrowia	121 159,00	3 000,00	124 159,00	3 000,00	

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 659,00	3 000,00	121 659,00	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 947 958,24	-1 220,00	1 946 738,24	7 480,00	-8 700,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdr. opłacane za osoby pobier. niektóre św.spół., niektóre św.rodz.	10 200,00	160,00 -163,00	10 197,00	160,00 -163,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rent.	82 500,00	5 000,00	87 500,00	5 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	104 000,00	7 683,00	111 683,00	7 683,00	
	85295	Pozostała działalność	266 249,24	3 100,00 -17 000,00	252 349,24	1 800,00 -7 000,00	1 300,00 -10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	399 122,00	-73 200,00	325 922,00	-73 200,00	
	85401	Świetlice szkolne	139 611,00	-100,00	139 511,00	-100,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	
	85415	Stypendia dla uczniów	65 402,00	-10 000,00	55 402,00	-10 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	193 109,00	-62 100,00	131 009,00	-62 100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 299,00	-65 560,00	2 681 739,00	-12 530,00	-53 030,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 480,00	9 760,00 -15 730,00	1 050 510,00	9 660,00 -7 100,00	-8 530,00
	90002	Gospodarka odpadami	891 000,00	2 000,00 -42 000,00	873 000,00	2 000,00 -26 000,00	-16 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	-1 000,00	20 000,00	-1 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 500,00	6 300,00 -29 800,00	314 500,00	6 300,00 -1 300,00	-28 500,00

	90095	Pozostała działalność	464 784,00	13 700,00	469 694,00	13 700,00
				-8 790,00		-8 790,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 000,00	-4 000,00	260 000,00	-4 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	-4 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	317 234,00	33 420,00	350 654,00	33 420,00
	92601	Obiekty sportowe	269 814,00	26 000,00	295 814,00	26 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 420,00	7 420,00	54 840,00	7 420,00
		OGÓŁEM	17 392 232,98	-419 421,94	16 972 811,04	12 976 370,06
						3 996 440,98

PRZEMOCHOWICZACY RADY

inż. Leszko Prochomirski

Załącznik nr 2a do Uchwały
Nr II/8/2010 z dn. 30.12.2010r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 748,00	51 180,00	852 928,00	51 180,00	51 180,00						
	40001	Dostarczanie ciepła	426 092,00	35 130,00	452 222,00	35 130,00	35 130,00						
				-9 000,00		-9 000,00							
	40002	Dostarczanie wody	375 656,00	25 050,00	400 706,00	25 050,00	25 050,00						
600		Transport i łączność	217 000,00	4 500,00	221 500,00	4 500,00	4 500,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	197 000,00	30 000,00	207 500,00	30 000,00	30 000,00						
				-25 500,00		-25 500,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 866,00	4 500,00	41 366,00	4 500,00	4 500,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	14 500,00	39 500,00	14 500,00	14 500,00						
				-10 000,00		-10 000,00							
710		Działalność usługowa	171 200,00	2 400,00	173 600,00	2 400,00	2 400,00						

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. emeryt. i rent.	82 500,00	5 000,00	87 500,00								5 000,00		
85295	Pozostała działalność	87 400,00	1 800,00 -7 000,00	82 200,00								1 800,00 -7 000,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	399 122,00	-73 200,00	325 922,00	-61 200,00	-45 000,00	-16 200,00					-12 000,00		
85401	Świetlice szkolne	139 611,00	-100,00	139 511,00	-100,00		-100,00							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00		-1 000,00							
85415	Stypendia dla uczniów	65 402,00	-10 000,00	55 402,00								-10 000,00		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	193 109,00	-62 100,00	131 009,00	-60 100,00	-45 000,00	-15 100,00					-2 000,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 199,00	-12 530,00	1 165 669,00	-12 530,00	-5 750,00	-6 780,00							
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona odpadami	374 480,00	9 660,00 -7 100,00	377 040,00	9 660,00 -7 100,00	660,00	9 000,00 -7 100,00							
90002	Gospodarka odpadami		2 000,00 -26 000,00		2 000,00 -26 000,00		2 000,00 -26 000,00							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	-1 000,00	20 000,00	-1 000,00		-1 000,00							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 400,00	6 300,00 -1 300,00	224 400,00	6 300,00 1 300,00		6 300,00 -1 300,00							
90095	Pozostała działalność	464 784,00	13 700,00 -8 790,00	469 694,00	13 700,00 -8 790,00	-6 410,00	13 700,00 -2 380,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 000,00	-4 000,00	260 000,00	-4 000,00		-4 000,00							
	Galerie i biura wystaw artystycznych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	-4 000,00		-4 000,00							

926	Kulturafizyczna i sport	317 234	33 420,00	350 654,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	7 420,00		
	92601 Obiekty sportowe	269 814,00	26 000,00	295 814,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00			
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 420,00	7 420,00	54 840,00				7 420,00		
		13 089 737,00	-113 366,94	12 976 370,06	10 537 497,41	6 495 711,55	4 041 785,86	418 279,24	1 885 263,41	69 530,00
										65 800,00

PRZEMOCNIŁĄCY RADY
inż. Lech Drohozdowski

Załącznik nr 2b do Uchwały
Nr II/8/2010 z dn. 30.12.2010r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,74	-19 400,00	140 600,74	-19 400,00				
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,74	1 600,00 -21 000,00	140 600,74	1 600,00 -21 000,00				
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	-10 605,00	0,00				-10 605,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	-10 605,00	0,00				-10 605,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	-4 560,00	31 440,00	-4 560,00				
	40002	Dostarczanie wody	36 000,00	-4 560,00	31 440,00	-4 560,00				
600		Transport i łączność	2 185 781,00	-138 400,00	2 047 381,00	-138 400,00				
	60011	Drogi publiczne krajowe	174 500,00	-87 000,00	87 500,00	-87 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 328 781,00	2 600,00 -54 000,00	1 277 281,00	2 600,00 -54 000,00				
630		Turystyka	90 000,00	-49 000,00	41 000,00	-49 000,00				
	63095	Pozostała działalność	90 000,00	-49 000,00	41 000,00	-49 000,00				

750	Administracja publiczna	10 860,00	-10 860,00	0,00					-10 860,00
75023	Urządy gmin	10 860,00	-10 860,00	0,00					-10 860,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	1 400,00	7 400,00	1 400,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	1 400,00	7 400,00	1 400,00				
801	Oświata i wychowanie	32 500,00	-12 900,00	19 600,00	-12 900,00				
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	2 000,00	14 000,00	2 000,00				
80104	Przedszkola	5 500,00	100,00	5 600,00	100,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00				
852	Pomoc społeczna	201 649,24	-8 700,00	192 949,24	-8 700,00				
85295	Pozostała działalność	201 649,24	1 300,00	192 949,24	1 300,00				
			-10 000,00		-10 000,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 100,00	-53 030,00	1 486 070,00	-53 030,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	687 600,00	-8 530,00	679 070,00	-8 530,00				
90002	Gospodarka odpadami	797 000,00	-16 000,00	781 000,00	-16 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 100,00	-28 500,00	61 600,00	-28 500,00				
	Ogółem wydatki	4 302 495,98	-306 055,00	3 996 440,98	3 313 940,98	427 581,00			682 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
1.	Dochody		15 449 035,24	20 219,00	15 469 254,24
2.	Wydatki		17 350 713,98	-377 902,94	16 972 811,04
3.	Wynik budżetu		-1 901 678,74	398 121,94	-1 503 556,80
Przychody ogółem:			2 898 121,91	-398 121,91	2 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 998 121,91	-398 121,91	1 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	400 000,00		400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000,00		500 000,00
Rozchody ogółem:			996 443,20		996 443,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	754 500,00		754 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	241 943,20		241 943,20
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4			5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 605	-10 605	0
2	600	60014	Starosta Płocki	682 500		682 500
3	750	75020	Starosta Płocki	0	0	0
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	10 860	-10 860	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - w drodze konkursu ofert	40 000		40 000
2	754	75412	OSP w Łącku	2 000		2 000
Ogółem				745 965	-21 465	724 500

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr II/8/2010 z dn.30.12.2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	O10	O1010	Obudowa studni w Zaździerzcu	44 500	44 500	44 500			A. B. C.		Urząd Gminy
2	O10	O1010	Budowa wodociągu w Senderciu Małym i Senderciu Dużym	38 100	38 100	38 100			A. B. C.		Urząd Gminy
3	O10	O1010	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Łącku ul. Piękna	3 000	3 000	3 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	O10	1010	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu w Korzeniu Rządowym	5 000	5 000	5 000			A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	400	40002	Zakup 2 pomp głębinowych na stacje uzdatniania wody w Woli Łąckiej, Władysławowie i Zaździerzcu	31 440	31 440	31 440			A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60011	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łąck - Plock	87 500	87 500	87 500			A. B. C.		Urząd Gminy

7	600	60016	Modernizacja drogi w Nowych Rumunkach	130 000	130 000	130 000	130 000	A. B. C.			Urząd Gminy
8	600	60016	"Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" (droga Matylidów)	350 700	350 700	350 700	350 700	A. B. C. ...			Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi w Korzeniu Królewskim	208 000	208 000	208 000	163 000	A. B.45 000 C.			Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Łąck - Sender	385 581	385 581	385 581	150 550	A. B. C. ...	235 031		Urząd Gminy
11	600	60016	Modernizacja ul. Kolejowej w Łącku	30 500	30 500	30 500	30 500	A. B. C. ...			Urząd Gminy
12	600	60016	Wykupienie gruntów	9 600	9 600	9 600	9 600	A. B. C.			Urząd Gminy
13	600	60016	Modernizacja drogi w Koszelowce	113 000	113 000	113 000	113 000	A. B. C.			Urząd Gminy
14	600	60016	Modernizacja drogi i parkingu przy ul. Osiedlowej w Łącku	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Gminy
15	630	63095	Budowa obiektów małej architektury - urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Łącku	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...			Urząd Gminy

16	630	63095	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw i mini boiska w Grabinie	1 000	1 000	1 000	1 000								Urząd Gminy
17	852	85295	Modernizacja pomieszczeń na lokale socjalne w Wincentowie	186 649,24	186 649,24	186 649,24	130 900							A. B. C. 55.749,24	Urząd Gminy
18	852	85295	Budowa budynku gospodarczego przy lokalach socjalnych w Wincentowie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300							A. B. C.	Urząd Gminy
19	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łącku o stację odwadniania osadów	642 100	642 100	642 100	242 100	400 000						A. B. C.	Urząd Gminy
20	900	90001	Zakup przyczepy do wywożenia osadu - oczyszcz. ścieków Łąck	24 970	24 970	24 970	24 970							A. B. C.	Urząd Gminy
21	900	90001	Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	6 400	6 400	6 400	6 400							A. B. C.	Urząd Gminy
22	900	90002	"Przywrócenie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin ZGRP" (rekultywacja składowiska w Łącku)	781 000	781 000	781 000	781 000							A. B. C.	Urząd Gminy
23	900	90015	Oświetlenie uliczne Korzeń Rządowy - Władysławów i zakup lamp	61 600	61 600	61 600	61 600							A. B. C.	Urząd Gminy
Ogółem				3 236 940,24	3 236 940,24	3 236 940,24	2 501 160,00	400 000,00	100 749,24	235 031,00	x				

* Wybrać odpowiednie 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
inż. Lech Drohomirecki

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	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								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.	12			
8	9	10	11	12	13	14	15								
	O10	O1010	Uporządkowanie gospodarki ślepkowej w zlewni jezior Ciechomińskiego, Górskiego i Zdwońskiego w Gminie Łąck etap I	2007-2013	22 297 344,74	785 472,00	50 000,74	50 000,74			2 911 076,96	3 364 273,45	Gmina		
1.	754	75412	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - budynek OSP Łąck	2010-2011	68 400,00		7 400,00	7 400,00			117 739,00				
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP w Nowej Wsi	2010-2011	48 200,00		6 600,00	6 600,00			123 624,00				
3.	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy - SP w Łącku	2010-2011	85 400,00		7 400,00	7 400,00			251 529,00				

4.	801	80104	Termomodernizacja budynku użyteczności publi.na terenle gminy - Przedszkole w Łątku	2010-2011	66 600,00		5 600,00	5 600,00									
Ogółem					22 565 944,74	785 472,00	77 000,74	77 000,74	0,00	0,00	0,00	3 482 263,96	78 295,00	3 364 273,45		x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....

.....

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. *[Podpis]*
Drozdziński

2011 r.	2012 r.	2013 r.	67 730,00	10 429,50	59 100,50	67 304,00	10 429,50	0,00	0,00	10 429,50	59 100,50	59 100,50	0,00	0,00	0,00
2															
Wydanki bieżące razem:															
x															
Program: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
Działanie: 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI															
Nazwa projektu: GMINNA WIGILIA 2009															
Razem wydatki:															
z tego: 2010 r.															
852	5 100,00	765,00	4 335,00	5 100,00	765,00	4 335,00	765,00			765,00	4 335,00	4 335,00			
85295				329,34	329,34	329,34	329,34				329,34	329,34			
4117	329,34	58,12	58,12	58,12	58,12	58,12	58,12			58,12	53,16	53,16			
4119	58,12	53,16	53,16	9,38	9,38	9,38	9,38			9,38	3 867,50	3 867,50			
4127	53,16	9,38	9,38	682,50	682,50	682,50	682,50			682,50	85,00	85,00			
4129	9,38	15,00	15,00												
4177	3 867,50														
4179	682,50														
4308	85,00														
4309	15,00														
2011 r.															
2012 r.															
2013 r.															
Program: VIII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
Priorytet: VIII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
Działanie: 7.1 ROZWOJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI															
Nazwa projektu: AKTYWNI - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI															
Razem wydatki:															
z tego: 2010 r.															
853	49 590,00	7 438,50	42 151,50	49 590,00	7 438,50	42 151,50	7 438,50			7 438,50	42 151,50	42 151,50			
85395				4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 588,86			
3119	4 500,00	4 588,86	4 588,86	243,05	243,05	243,05	243,05			243,05	2 070,90	2 070,90			
4017	4 588,86	243,05	243,05	109,68	109,68	109,68	109,68			109,68	325,65	325,65			
4019	243,05	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25			17,25	8 703,63	8 703,63			
4117	2 070,90	460,98	460,98	460,98	460,98	460,98	460,98			460,98	4 511,07	4 511,07			
4119	109,68	238,93	238,93	238,93	238,93	238,93	238,93			238,93	21 951,39	21 951,39			
4127	325,65	1 868,61	1 868,61												
4129	17,25														
4177	8 703,63														
4179	460,98														
4217	4 511,07														
4219	238,93														
4307	21 951,39														
4309	1 868,61														
2011 r.															

2012 r.	2013 r.																										
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																											
Priorytet IX Rozwój Wyształcenia i Kompetencji w Regionach																											
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych z zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																											
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagramy o sukces																											
Nazwa projektu:																											
Razem wydatki:																											
z tego: 2010 r.																											
926	92605	13 040,00	2 226,00	12 614,00	12 614,00	2 226,00																					
4177		11 084,00		11 084,00	11 084,00																						
4179		1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00																					
4217		1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00																					
4219		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00																					
2.2																											
2.3																											
2011 r.																											
2012 r.																											
2013 r.																											
.....																											
Ogółem (1+2)																		x	495 311	202 980	294 132	494 885	202 980	0	202 980	294 132	294 132

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycji)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne