

Uchwała Nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 9 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zakroczym 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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę 2.672.788,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę 194.726,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 26.989.527,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.897.649,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.091.878,00 zł,

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2010r. zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały :
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. o kwotę 5.929.062,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2010r. o kwotę 250.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.189.527,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.570.235,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.619.292,00 zł,

§ 3.

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie 3.200.000,00 zł.
2. Przychody w wysokości 1.276.092,00 zł,(kredyt – 1.247.885,00 zł. i wolne środki – 28.207,00 zł.) przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.276.092,00 zł, (spłata kredytów i pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.476.092,00 zł, rozchody w wysokości 1.276.092,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

1. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.200.000,00 zł.

§ 7.

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

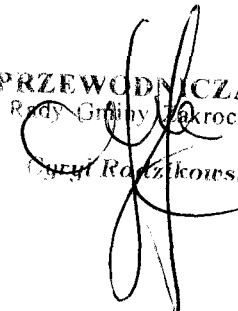
§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym
Czesław Raczkoński



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 9 czerwca 2010r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	6	7	7	8	8				
700	Gospodarka mieszkaniowa		bieżące										
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		601 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00			
			200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 978 338,00	0,00	0,00	67 726,00	0,00	67 726,00	0,00	6 046 064,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych		100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	17 726,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	110 140,00	0,00	110 140,00	0,00	110 140,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	104 602,00	0,00	104 602,00	0,00	104 602,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	5 538,00	0,00	5 538,00	0,00	5 538,00			
	razem:		21 819 783,00	-100 000,00	0,00	177 866,00	0,00	177 866,00	0,00	21 897 649,00			
			majątkowe										
010	Rolnictwo i leśnictwo		0,00	0,00	0,00	2 154 301,00	0,00	2 154 301,00	0,00	2 154 301,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	2 154 301,00	0,00	2 154 301,00	0,00	2 154 301,00			
600	Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00			
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 691 682,00	-94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 956,00			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 632 682,00	-94 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 956,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	282 021,00	0,00	282 021,00	0,00	282 021,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	0,00	282 021,00	0,00	282 021,00	0,00	282 021,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	3 419,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00	181,00			
	razem:		2 691 682,00	-94 726,00	0,00	2 494 922,00	0,00	2 494 922,00	0,00	5 091 878,00			
	Ogółem:		24 511 465,00	-194 726,00	0,00	2 672 788,00	0,00	2 672 788,00	0,00	26 989 527,00			

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 9 czerwca 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:	z tego: w tym:
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	oddatki 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	Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Relikwio i kwiekto	przed zmianą	59 915,00	59 915,00	720,00	59 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 554 301,00	3 554 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 301,00	3 554 301,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	59 915,00	59 915,00	720,00	59 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 554 301,00	3 554 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 301,00	3 554 301,00	0,00	0,00		
800		Transport i łączność	przed zmianą	559 000,00	559 000,00	4 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	559 000,00	559 000,00	4 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	300 021,00	300 021,00	169 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	893 827,00	893 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 827,00	893 827,00	0,00	0,00		
75412		Ochrona strażne pobrane	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 021,00	300 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 021,00	300 021,00	0,00	0,00		
801		Owiada i wychowawce	przed zmianą	5 501 800,00	5 421 800,00	4 015 800,00	1 082 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 700,00	273 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 504 800,00	5 424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 504 800,00	5 504 800,00	0,00	0,00		
80195		Pozostałe działalności	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	12 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 753 800,00	3 753 800,00	724 850,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 050,00	2 889 050,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
85295		Pozostałe działalność	przed zmianą	3 755 800,00	3 755 800,00	724 850,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 050,00	2 891 050,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	127 084,00	123 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 484,00	123 484,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	127 084,00	123 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 484,00	123 484,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydania budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadrowania na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
65395		Przed zmianą	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	
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	127 864,00	123 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,00	0,00	123 464,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
900		po zmianach	127 864,00	123 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		Przed zmianą	4 847 600,00	4 115 600,00	1 092 000,00	3 017 600,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002		Zwiększenie	1 868 656,00	86 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 534 256,00	4 202 256,00	1 092 000,00	3 104 256,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00	0,00	0,00
90015		Przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
		Przed zmianą	341 800,00	341 800,00	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
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Zwiększenie	86 656,00	86 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	427 656,00	427 656,00	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
Wydatki razem:		Przed zmianą	24 511 465,00	20 355 895,00	9 573 970,00	6 787 409,00	311 000,00	3 522 716,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	4 158 370,00	4 158 370,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	5 928 062,00	215 140,00	89 656,00	89 656,00	2 000,00	123 464,00	5 712 922,00	2 439 922,00	5 712 922,00	5 712 922,00	5 712 922,00	5 712 922,00	5 712 922,00	2 439 922,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	30 188 427,00	20 570 215,00	10 661 036,00	8 573 970,00	311 000,00	3 524 716,00	311 000,00	3 524 716,00	123 464,00	150 000,00	8 619 292,00	8 619 292,00	8 619 292,00	2 439 922,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Jasnowym
Cyril Rętkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 9 czerwca 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Kwota 2010 r
1	2	4
1.	Dochody	26 989 527,00
2.	Wydatki	30 189 527,00
3.	Wynik budżetu	3 200 000,00
Przychody ogółem:		4 476 092,00
1.	Kredyty	1 247 885,00
2.	Pożyczki	3 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	28 207,00
Rozchody ogółem:		1 276 092,00
1.	Spląty kredytów	620 392,00
2.	Spląty pożyczek	655 700,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Cyril Radzickowski



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 9 czerwca 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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2010	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				
							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.	600	60016	budowa drogi w Trębkach Nowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
2.	600	60016	budowa drogi	410 000,00	410 000,00	410 000,00	A. B.				Urząd Gminy
3	600	60016	modernizacja drogi we wsi Swobodnia	125 000,00	125 000,00	70 000,00			55 000,00		Urząd Gminy
4	600	60016	budowa drogi Gatachy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
5	600	60016	zakup wiat przystankowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
6	700	70005	modernizacja budynków komunalnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy
7	754	75412	modernizacja strażnicy	282 021,00	282 021,00	282 021,00	A. B. C.			282 021,00	Urząd Gminy
8	754	75412	aparaty oddechowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy
9	754	75412	stacja obiektowa z telefonem i motorałą	7 500,00	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy
10	754	75416	zakup samochodu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy

11	754	75495	monitoring ulic	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A.	Urząd Gminy	
12	801	80101	ogrodzenie szkoły w Zakroczyminiu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Zakroczyminiu	
13	853	85395	zakup projektora	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
14	900	90002	rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Zakroczyminiu	2 200 000,00	400 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy	
15	900	90017	monitoring wysypiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej	
16	900	90017	budowa sieci wody surowej dla potrzeb p.poż.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej	
17	900	90017	zakup pomp	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej	
18	900	90017	zakup zasuw liniowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej	
19	900	90017	zakup dmuchawy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Komunalnej	
Ogółem				4 126 621,00	1 986 000,00	4 126 621,00	1 800 000,00	55 000,00	285 621,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczymin

Cyryl Radzikowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/223/2010
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 9 czerwca 2010r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								dochody własne jst	dotacje, pożyczki, pasywy wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	2012 r.	
1.	010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wodociągiem w Gminie Zakroczym 2008-2012/ w tym: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w ul. Płońska-Ostrzykowiźna,	2008-2012	4174000	84094,00	1674000	100000	1400000	A. B. C. ...	2154301	1500000	1000000	Urząd Gminy
Ogółem							7 912 395,00	5328301	1400000		2154301	1500000	1000000	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zakroczym

Cyryl Rębkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umieszczenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5 507 617,00	9 955 592,00	8 679 410,00	7 081 738,00	5 704 042,00	4 526 346,00	3 446 385,00	2 622 800,00	2 047 100,00	1 471 400,00	895 700,00	320 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust.3) z tytułu:	5 507 617,00	5 507 617,00	8 679 410,00	7 081 738,00	5 704 042,00	4 526 346,00	3 446 385,00	2 622 800,00	2 047 100,00	1 471 400,00	895 700,00	320 000,00
a	pożyczek	3 357 000,00	3 357 000,00	5 901 300,00	5 125 600,00	4 349 900,00	3 774 200,00	3 198 500,00	2 622 800,00	2 047 100,00	1 471 400,00	895 700,00	320 000,00
b	kredytów	2 150 617,00	2 150 617,00	2 778 110,00	1 956 138,00	1 354 142,00	752 146,00	247 885,00					
c	obligacji		4 447 885,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust.3):												
a	pożyczki		3 200 000,00										
b	kredyty, w tym:		1 247 885,00										
	EBOR												
c	obligacje												
	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust.3)												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Ochłona długu (2.1+2.2+2.3)	973 392,00	1 426 092,00	1 797 671,00	1 557 696,00	1 337 696,00	1 219 961,00	943 585,00	675 700,00	655 700,00	635 700,00	615 700,00	332 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust.3	823 392,00	1 276 092,00	1 597 671,00	1 377 696,00	1 177 696,00	1 079 961,00	823 585,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	320 000,00
a	kredytów i pożyczek	823 392,00	1 276 092,00	1 597 671,00	1 377 696,00	1 177 696,00	1 079 961,00	823 585,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	575 700,00	320 000,00
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych pożyczek												
	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust.3	150 000,00	150 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	12 000,00
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	26 989 527,00	26 989 527,00	21 700 000,00	22 100 000,00	22 400 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 800 000,00	23 100 000,00	24 100 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	30 189 527,00	30 189 527,00	22 452 800,00	21 902 300,00	22 492 300,00	22 925 063,00	23 191 415,00	23 249 300,00	23 754 300,00	24 634 300,00	24 034 300,00	24 760 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe												
5.	Prognozowany wynik finansowy												
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art.170 ust. 1) (1.2.1 a-2.1 b-2.2)3		32,16%	32,63%	25,81%	20,21%	15,32%	11,66%	9,10%	6,54%	3,93%	1,39%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1 a-2.1 b)3		13,52%	30,65%	25,22%	19,41%	14,42%	10,79%	8,37%	5,86%	3,37%	1,17%	-0,05%
6.3	spłaty zadłużenia (art.169 ust.1) (2.3)		5,28%	8,28%	7,05%	5,97%	5,42%	4,19%	3,00%	2,91%	2,79%	2,67%	1,38%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3)3		5,28%	8,28%	7,05%	5,97%	5,42%	4,19%	3,00%	2,91%	2,79%	2,40%	1,29%

BUKOWA GÓRA

12.09.2009