

UCHWAŁA NR 199/XXXIX/10

RADY GMINY ZATORY

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zatory 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664), Rada Gminy Zatory uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 18.400,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 571.988,14 zł,
2. Plan dochodów wynosi ogółem 12.671.967,14 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.734.471,00 zł:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.248.500,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 423.467,00 zł,

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 54.796,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 608.384,14 zł,
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 54.796,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 408.384,14 zł,
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,

Plan wydatków budżetu wynosi ogółem 14.121.967,14 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.734.471,00 zł:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.336.813,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : 3.785.154,00. zł,

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i zapobiegania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony w uchwale budżetowej Gminy Zatory na rok 2010 Nr 181/XXXVIII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 30 grudnia 2009r. oraz załącznik nr 10 do uchwały stanowiący zestawienie przychodów i wydatków na 2010 r.

§ 7

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 6,
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

DOCHODY

| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Pianowane dochody na 2010 r. | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|--------|--|
| | | | Ogółem | bieżące | z tego: | | | | majątkowe | dotacje | w tym: | |
| | | | | | dotacje | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | plan dotychczasowy | 205 200,00 | 105 200,00 | 0,00 | | 100 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 305 200,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan dotychczasowy | 205 200,00 | 105 200,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 305 200,00 | 105 200,00 | | | 200 000,00 | | | | | |
| <i>Uzasadnienie: Wprowadzenie do budżetu wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości</i> | | | | | | | | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | plan dotychczasowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | plan dotychczasowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Uzasadnienie: W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych na rok 2010.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | plan dotychczasowy | 7 275 214,00 | 7 275 214,00 | | | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 118 838,00 | 118 838,00 | | | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 7 394 052,00 | 7 394 052,00 | | | | | | | | |

| Planowane dochody na 2010 r. | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---------|---|
| Data | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Ogółem | z tego: | | | | | |
| | | | | bieżące | dotacje | w tym: | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje | dotacje | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 7 275 214,00 0,00 118 838,00 7 394 052,00 | 7 275 214,00 118 838,00 7 394 052,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Uzasadnienie: W związku ze zwiększeniem subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10.</i> | | | | | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 1 785 750,00 18 100,00 273 038,07 2 040 688,07 | 1 785 750,00 18 100,00 273 038,07 2 040 688,07 | 1 785 750,00 18 100,00 273 038,07 2 040 688,07 | | 1 785 750,00 18 100,00 273 038,07 2 040 688,07 | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 1 662 350,00 0,00 19 000,00 1 681 350,00 | 1 662 350,00 0,00 19 000,00 1 681 350,00 | 1 662 350,00 0,00 19 000,00 1 681 350,00 | | 1 662 350,00 0,00 19 000,00 1 681 350,00 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 123 400,00 18 100,00 137 000,00 242 300,00 | 123 400,00 18 100,00 137 000,00 242 300,00 | 123 400,00 18 100,00 137 000,00 242 300,00 | | 123 400,00 18 100,00 137 000,00 242 300,00 | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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. | plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach | 0,00 0,00 91 758,07 91 758,07 | 0,00 0,00 91 758,07 91 758,07 | 0,00 0,00 91 758,07 91 758,07 | | 0,00 0,00 91 758,07 91 758,07 | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | plan dotychczasowy zmniejszenie | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | | |

| Planowane dochody na 2010 r. | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---------|---|---|---|-------------|--------|
| Dział | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Ogółem | z tego: | | | | | | |
| | | | | bieżące | dotacje | | majątkowe | | dotacje | w tym: |
| | | | | | dotacje | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | zwiększenie | 25 280,00 | 25 280,00 | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 25 280,00 | 25 280,00 | | | | | | |
| <p><i>Uzasadnienie: W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.1.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych na rok 2010, pismem nr FIN.1-301/3011/852/15/10 zwiększającym środki przeznaczone na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywności" (120.000,00 zł), przystąpieniem do realizacji programu w zakresie porozumienia o współpracy nr 58 przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (25.280,00 zł) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "Aktywnie przeciw wykluczeniu". (91.758,07 zł)</i></p> | | | | | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | plan dotychczasowy | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zwiększenie | 38 195,07 | 38 195,07 | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 123 195,07 | 123 195,07 | | | | | | |
| | | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | plan dotychczasowy | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Wpływy z różnych dochodów | zwiększenie | 32 195,07 | 32 195,07 | | | | | | | |
| | plan po zmianach | 36 195,07 | 36 195,07 | | | | | | | |
| | <p><i>Uzasadnienie do wymienionych źródeł dochodów w dz. 900: Wprowadzenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 1.01.2010r. i planowanych wpływów w 2010 r. z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu w związku z likwidacją funduszu - art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., Nr 215 poz. 1664)</i></p> | | | | | | | | | |
| | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | zwiększenie | 41 917,00 | 41 917,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | plan po zmianach | 41 917,00 | 41 917,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Planowane dochody na 2010 r. | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|---|---------|--------|
| Data | Źródło dochodów | Wyszczególnienie | Ogółem | z tego: | | | z tego: | | | w tym: |
| | | | | bieżące | dotacje | inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje | inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 41 917,00 | 41 917,00 | 41 917,00 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 41 917,00 | 41 917,00 | 41 917,00 | | | | | |
| Uzasadnienie: Wprowadzenie środków na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 0085-6922-UM0700185/09 RW.II./AK/0219.4-185/09 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 - refundacja kosztów poniesionych zgodnie z w/w umową. | | | | | | | | | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY | plan dotychczasowy | 12 118 379,00 | 11 794 912,00 | 11 794 912,00 | | 323 467,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 571 988,14 | 471 988,14 | 314 955,07 | | 100 000,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 12 671 967,14 | 12 248 500,14 | 12 091 467,07 | | 423 467,00 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej

Zdzisław Lasocki

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2010 r. | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | Ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | plan dotychczasowy | 1 623 383,00 | 95 708,00 | 1 527 675,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 193 000,00 | 33 000,00 | 160 000,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 1 816 383,00 | 128 708,00 | 1 687 675,00 | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | plan dotychczasowy | 1 619 675,00 | 92 000,00 | 1 527 675,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 193 000,00 | 33 000,00 | 160 000,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 1 812 675,00 | 125 000,00 | 1 687 675,00 | | |
| | | | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | plan dotychczasowy | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 944,09 | 7 944,09 | | | 0,00 | | | |
| plan po zmianach | 43 944,09 | 43 944,09 | | | 0,00 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan dotychczasowy | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 7 944,09 | 7 944,09 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 43 944,09 | 43 944,09 | 0,00 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | plan dotychczasowy | 1 357 832,00 | 1 352 552,00 | 5 280,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 3 710,00 | 3 710,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 53 710,00 | 13 710,00 | 40 000,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 1 407 832,00 | 1 362 552,00 | 45 280,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | plan dotychczasowy | 1 230 142,00 | 1 230 142,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 3 710,00 | 3 710,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 53 710,00 | 13 710,00 | 40 000,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 1 280 142,00 | 1 240 142,00 | 40 000,00 | | |
| | | | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | plan dotychczasowy | 132 340,00 | 44 340,00 | 88 000,00 |
| | | | | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | |
| zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| plan po zmianach | 137 040,00 | 49 040,00 | | | 88 000,00 | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | plan dotychczasowy | 71 040,00 | 43 040,00 | 28 000,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | |
| | | plan po zmianach | 76 040,00 | 48 040,00 | 28 000,00 | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | plan dotychczasowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | plan dotychczasowy | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | plan po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | plan dotychczasowy | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| | | | plan po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | plan dotychczasowy | 2 044 054,00 | 2 044 054,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2010 r. | | |
|-------|----------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | zmniejszenie | 24 386,00 | 24 386,00 | |
| | | | zwiększenie | 293 534,98 | 293 534,98 | |
| | | | plan po zmianach | 2 313 202,98 | 2 313 202,98 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy | 1 627 000,00 | 1 627 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | 936,00 | 936,00 | |
| | | | zwiększenie | 19 936,00 | 19 936,00 | |
| | | | plan po zmianach | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | plan dotychczasowy | 1 400,00 | 1 400,00 | |
| | | | zmniejszenie | 100,00 | 100,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | plan dotychczasowy | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianach | 39 000,00 | 39 000,00 | |
| | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | | | plan po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | plan dotychczasowy | 205 255,00 | 205 255,00 | |
| | | | zmniejszenie | 5 350,00 | 5 350,00 | |
| | | | zwiększenie | 111 318,98 | 111 318,98 | |
| | | | plan po zmianach | 311 223,98 | 311 223,98 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 80 800,00 | 80 800,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 145 280,00 | 145 280,00 | |
| | | | plan po zmianach | 226 080,00 | 226 080,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | plan dotychczasowy | 759 100,00 | 529 100,00 | 230 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 53 195,07 | 53 195,07 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 787 895,07 | 557 895,07 | 230 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | plan dotychczasowy | 185 500,00 | 155 500,00 | 30 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 175 100,00 | 145 100,00 | 30 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | plan dotychczasowy | 565 600,00 | 365 600,00 | 200 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | | plan po zmianach | 566 600,00 | 366 600,00 | 200 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 38 195,07 | 38 195,07 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 38 195,07 | 38 195,07 | 0,00 |
| | | OGÓŁEM | plan dotychczasowy | 13 568 379,00 | 9 983 225,00 | 3 585 154,00 |
| | | | zmniejszenie | 54 796,00 | 54 796,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 608 384,14 | 408 384,14 | 200 000,00 |
| | | | plan po zmianach | 14 121 967,14 | 10 336 813,14 | 3 785 154,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

WYDATKI BIEŻĄCE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej | Wyszczególnienie | 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 |
|--|----------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | | 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 | 13 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | plan dotychczasowy | 95 708,00 | 95 708,00 | | 95 708,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 128 708,00 | 128 708,00 | | 128 708,00 | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | plan dotychczasowy | 92 000,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | | | | | | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 125 000,00 | 125 000,00 | | 125 000,00 | | | | | | |
| <i>Uzasadnienie: Zwiększenie kosztów remontów dróg gminnych o kwotę 33.000,00 zł</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | plan dotychczasowy | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 7 944,09 | 7 944,09 | | 7 944,09 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 43 944,09 | 43 944,09 | | 43 944,09 | | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan dotychczasowy | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 7 944,09 | 7 944,09 | | 7 944,09 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 43 944,09 | 43 944,09 | | 43 944,09 | | | | | | |
| <i>Uzasadnienie: Przeniesienie środków na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty 7.000,00 zł, oraz zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 944,09 zł</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | plan dotychczasowy | 1 352 552,00 | 1 294 552,00 | | 1 046 450,00 | | 248 102,00 | | | | 58 000,00 |
| | | | zmniejszenie | 3 710,00 | 3 710,00 | | 3 710,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 13 710,00 | 13 710,00 | | 13 710,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 1 362 552,00 | 1 304 552,00 | | 1 056 450,00 | | 248 102,00 | | | | 58 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej | Wyszczególnienie | 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. | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|---|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | 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 | 13 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | plan dotychczasowy | 1 230 142,00 | 1 230 142,00 | 1 224 142,00 | 994 100,00 | 230 042,00 | | 6 000,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 3 710,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | 3 710,00 | | | | | | |
| | | zwiększenie | 13 710,00 | 13 710,00 | 13 710,00 | 13 710,00 | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 1 240 142,00 | 1 240 142,00 | 1 234 142,00 | 1 004 100,00 | 230 042,00 | 0,00 | 6 000,00 | | | |
| <i>Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł, przeniesienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe o kwotę 3.710,00 zł</i> | | | | | | | | | | | | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | plan dotychczasowy | 44 340,00 | 44 340,00 | 37 340,00 | 16 040,00 | 21 300,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | plan po zmianach | 49 040,00 | 49 040,00 | 42 040,00 | 16 040,00 | 26 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | plan dotychczasowy | 43 040,00 | 43 040,00 | 36 040,00 | 16 040,00 | 20 000,00 | | 7 000,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 48 040,00 | 48 040,00 | 41 040,00 | 16 040,00 | 25 000,00 | | 7 000,00 | | | |
| <i>Uzasadnienie: Przeniesienie środków na pokrycie kosztów szkolenia 2.000,00 zł i usług pozostałych 3.000,00 zł</i> | | | | | | | | | | | | |
| 75414 | Obrońcy cywilni | plan dotychczasowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | plan po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| <i>Uzasadnienie: W związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o aktualnym planie kwot dotacji</i> | | | | | | | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | plan dotychczasowy | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 6 000,00 | 49 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | 6 000,00 | 49 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | plan dotychczasowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej | Wyszczególnienie | 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. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|--|----------|--|--------------------|--------------|-------------------------------|--|---|------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | 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 | 13 | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | |
| Uzasadnienie: Przeniesienie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia (1.000,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł na szkolenie pracowników o kwotę 1.000,00 zł oraz podróże służbowe 1.000,00 zł. | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | plan dotychczasowy | 2 044 054,00 | 317 484,00 | 251 610,00 | 65 874,00 | 0,00 | 1 726 570,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 24 386,00 | 6 286,00 | 936,00 | 5 350,00 | | 18 100,00 | | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 293 534,98 | 13 802,00 | 4 428,00 | 9 374,00 | | 151 930,00 | | 127 802,98 | | |
| | | | plan po zmianach | 2 313 202,98 | 325 000,00 | 255 102,00 | 69 898,00 | 0,00 | 1 860 400,00 | 0,00 | 127 802,98 | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan dotychczasowy | 1 627 000,00 | 55 050,00 | 51 416,00 | 3 634,00 | | 1 571 950,00 | | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 19 936,00 | 1 524,00 | | 1 524,00 | | 18 412,00 | | 0,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 1 646 000,00 | 55 638,00 | 50 480,00 | 5 158,00 | 0,00 | 1 590 362,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | plan dotychczasowy | 1 400,00 | | | | | 1 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | plan dotychczasowy | 57 000,00 | | | | | 57 000,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 39 000,00 | | | | | 39 000,00 | | | | |
| 85216 | | Zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze | plan dotychczasowy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej | Wyszczególnienie | 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 |
|---|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | 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 | 13 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 | | | |
| | | | plan po zmianach | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | plan dotychczasowy | 205 255,00 | 204 835,00 | 154 800,00 | 50 035,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 5 350,00 | 5 350,00 | | 5 350,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 111 318,98 | 8 796,00 | 1 446,00 | 7 350,00 | | 0,00 | 102 522,98 | | |
| | | | plan po zmianach | 311 223,98 | 208 281,00 | 156 246,00 | 52 035,00 | 0,00 | 420,00 | 102 522,98 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | | plan dotychczasowy | 80 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 800,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 145 280,00 | 3 482,00 | 2 982,00 | 500,00 | | 116 518,00 | 25 280,00 | | |
| | | | plan po zmianach | 226 080,00 | 3 482,00 | 2 982,00 | 500,00 | 0,00 | 197 318,00 | 25 280,00 | | |
| <p><i>Uzasadnienie: W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I.301/3011/12/10 z dnia 25.02.2010r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych na rok 2010, pismem nr FIN.I.301/3011/852/15/10 zwiększającym środki przeznaczane na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (120.000,00 zł), przystąpieniem do realizacji programu w zakresie Podkieszyńskiego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (25.280,00 zł) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 "Aktywne przeciwdziałanie" (102.522,98 zł)</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | plan dotychczasowy | 529 100,00 | 526 100,00 | 140 700,00 | 385 400,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 53 195,07 | 53 195,07 | 5 150,00 | 48 045,07 | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 557 895,07 | 554 895,07 | 145 850,00 | 409 045,07 | | 3 000,00 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | plan dotychczasowy | 155 500,00 | 155 500,00 | | 155 500,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 10 400,00 | 10 400,00 | | 10 400,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 145 100,00 | 145 100,00 | | 145 100,00 | | | | | |
| <p><i>Uzasadnienie: Zmniejszenie środków na oświetlenie i konserwację osłonięta ulicznego o kwotę 10.400,00 zł</i></p> | | | | | | | | | | | | |
| 90017 | Zakłady komunalnej gospodarki | | plan dotychczasowy | 365 600,00 | 362 600,00 | 140 700,00 | 221 900,00 | | 3 000,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału i jednostki budżetowej | Wyszczególnienie | 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 |
|---|----------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z realizacją ich statutowych zadań | na realizację ich statutowych zadań | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | plan po zmianach | 366 600,00 | 363 600,00 | 140 700,00 | 222 900,00 | | 3 000,00 | | | | |
| Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków w celu możliwości rozliczenia zakupów inwestycyjnych z urzędem skarbowym 15.000,00 zł, zmniejszenie kosztów opłaty za energię elektryczną o kwotę 14.000,00 zł | | | | | | | | | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 38 195,07 | 38 195,07 | 5 150,00 | 33 045,07 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 38 195,07 | 38 195,07 | 5 150,00 | 33 045,07 | | | | | | |
| Wprowadzenie zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadania przeniesione do budżetu w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym: zakup materiałów i wyposażenia -8.045,07 zł, zakup usług pozostałych -25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe -5.150,00 zł) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | plan dotychczasowy | 9 983 225,00 | 7 640 505,00 | 5 821 471,00 | 1 819 034,00 | 164 000,00 | 2 088 720,00 | 0,00 | | 90 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | 54 796,00 | 36 696,00 | 4 646,00 | 32 050,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 408 384,14 | 128 651,16 | 23 288,00 | 105 363,16 | 0,00 | 151 930,00 | 127 802,98 | | | |
| | | | plan po zmianach | 10 336 813,14 | 7 732 460,16 | 5 840 113,00 | 1 892 347,16 | 164 000,00 | 2 222 550,00 | 127 802,98 | | 90 000,00 | |
| | | | OGÓŁEM | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Włodzisław Lasocki
Włodzisław Lasocki

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje | |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---|------------|-------------|
| | | | | | | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 7 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | plan dotychczasowy | 1 527 675,00 | 1 527 675,00 | | | | | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | |
| | | | plan po zmianach | | 1 687 675,00 | 1 687 675,00 | | | | | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | plan dotychczasowy | 1 527 675,00 | 1 527 675,00 | | | | | | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | |
| | | | plan po zmianach | | 1 687 675,00 | 1 687 675,00 | | | | | 0,00 |
| Uzasadnienie: Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa i przebudowa dróg gminnych (przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzęcin) | | | | | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | plan dotychczasowy | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | | 45 280,00 | 45 280,00 | 45 280,00 | | | | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin | plan dotychczasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | zwiększenie | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 |
| Uzasadnienie: Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Zatorach | | | | | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM | plan dotychczasowy | 3 585 154,00 | 3 285 802,00 | 15 885,00 | | | | 299 352,00 | |
| | | | zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Ogółem | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|-------|----------|--------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | plan po zmianach | 3 785 154,00 | 3 485 802,00 | 15 885,00 | | | | 299 352,00 |

PRZEDSIĘWZIENIA
 Rady Gminy Zatory
W. Lasocki
 Zdzisław Lasocki

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|------------|----------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | plan dotychczasowy | 60 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 2 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 |
| | | | | plan po zmianach | 60 000,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | plan dotychczasowy | 6 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | 2 000,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 |
| | | | | plan po zmianach | 6 000,00 |
| | | | OGÓLEM | | 60 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rad Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 199/XXIX/10
Rady Gminy Zatory z dnia 26 marca 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | 85295 | Poakcesyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej | 25 208,00 | 25 208,00 | 25 208,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | 25 208,00 | 25 208,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy Zatory
Zdzisław Lasocki
Zdzisław Lasocki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łącznie koszty finansowe | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|--------|---|--------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok 2010 | dochody własne jst | kredyty pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 900 | 90017 | Zakup ciągnika | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | A. B. C. ... | | Zakład Usług Komunalnych |
| 2. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Borsuki Kolonia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Zatory |
| 3. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Lutobrok Folwark | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Zatory |
| 4. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Mystkówiec Kalinówka | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Zatory |
| 5. | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Mystkówiec Szczucin | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Zatory |
| 6. | 754 | 75412 | Zakup i montaż drzwi garażowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zatorach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Zatory |
| 7. | 750 | 75023 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Gminy w Zatorach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. ... | | Urząd Gminy Zatory |
| Ogółem | | | | 298 000,00 | 298 000,00 | 298 000,00 | | | | 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
[Podpis]
Zdzisław Lasoński

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 z tego źródła finansowania | | | | | 2011 r. | 2012 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | | dochody własne lat | inne/pozostałe przychody budżetowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | A. B. C. | | | |
| 1. | 10 | 1010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory | 2010-2012 | 5 854 374,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | 2 800 000,00 | 2 954 374,00 | Urząd Gminy Zatory | |
| 2. | 10 | 1010 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo | 2010-2012 | 2 500 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | Urząd Gminy Zatory | |
| 2. | 10 | 1010 | Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach | 2009-2010 | 3 026 578,00 | 50 020,00 | 1 152 855,00 | 1 000 000,00 | | | | 1 873 703,00** | | Urząd Gminy Zatory | |
| 3. | 10 | 1041 | Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich | 2006-2010 | 475 739,00 | 5 000,00 | 470 739,00 | | | | | 223 467,00 | | Urząd Gminy Zatory | |
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo - Pniewo Kolonia | 2008-2010 | 278 513,00 | 5 000,00 | 273 513,00 | | | | | | | Urząd Gminy Zatory | |
| 5. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mysłkówiec Szczucin - Mierzęcin | 2008-2010 | 364 336,00 | 6 000,00 | 518 336,00 | 200 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Zatory | |
| 6. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie | 2010-2011 | 580 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | 572 000,00 | | Urząd Gminy Zatory | |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsiach Dębiny - Wiktoryn | 2007-2010 | 1 099 002,00 | 539 233,00 | 559 769,00 | 250 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Zatory | |
| 8. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Sławinoga Kopaniec | 2007-2011 | 2 200 697,00 | 13 650,00 | 328 057,00 | | | | | 1 856 980,00 | | Urząd Gminy Zatory | |
| Ogółem | | | | | 16 379 239,00 | 618 903,00 | 3 411 269,00 | 1 737 802,00 | 1 450 000,00 | | | 223 467,00 | 16 730 990,00 | 3 954 374,00 | x |

*Wybrać odpowiednio 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

.....

** wniosek złożony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Wesołek
Józef Wesołek
Józef Wesołek

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, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Pianowane wydatki 2010 r. | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|-----------|------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE i inne | z tego: Środki z budżetu krajowego** | | | | | z tego: Środki z budżetu UE i inne | | | | | | | |
| | | | | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE i inne | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE i inne | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE i inne | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | 852-85219 | 102 522,98 | 10 764,91 | 91 758,07 | 102 522,98 | 10 764,91 | | | | | | | | | 91 758,07 | | |
| | z tego: 2010 r. | | | 102 522,98 | 10 764,91 | 91 758,07 | 102 522,98 | 10 764,91 | | | | | | | | | | 91 758,07 | |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | 852-85295 | 25 280,00 | | 25 280,00 | 25 280,00 | | | | | | | | | | | 25 280,00 | |
| | z tego: 2010 r. | | | 25 280,00 | | 25 280,00 | 25 280,00 | | | | | | | | | | | | 25 280,00 |
| | 2011 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Ogółem (1+2) | x | | 127 802,98 | 10 764,91 | 117 038,07 | 127 802,98 | 10 764,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 038,07 | 117 038,07 |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** Środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
D. Sudo
Zdzisław Lasocki