

**w sprawie zmian uchwały budżetowej 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. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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) zwiększa się dochody o kwotę 26.004,00 zł,
2. Plan dochodów wynosi ogółem 14.743.629,50 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.866.395,00 zł:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 12.468.025,50 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.275.604,00 zł,

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 24.135,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 50.139,00 zł,
2. Plan wydatków budżetu wynosi ogółem 16.193.629,50 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 1.866.395,00 zł:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 10.632.283,50 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.561.346,00 zł,

**§ 3**

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.900.000,00 zł,

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4
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 5.

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 6.

#### § 6

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.900.000,00 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 Wójtowi Gminy Zatory

#### § 9

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

## Uzasadnienie do Uchwały Nr 213/XLIII/10 Rady Gminy Zatory

z dnia 8 lipca 2010r.

Dokonuje się zmian w dochodach zwiększając plan o kwotę 26.004,00 zł. Powyższe zwiększenie dotyczy dochodów bieżących związanych z Programem Integracji Społecznej w ramach zwiększającego alokacje środków finansowych na rzecz gmin uczestniczących w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dokonuje się ponadto zmian w wydatkach budżetu gminy :

- zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60016 o kwotę 23.465,00 zł ,
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 w związku ze zwiększeniem środków w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich o kwotę 26.004,00 zł,
- wprowadza się w rozdziale 92105 nowe zadanie inwestycyjne w ramach złożonego wniosku przez LGD „Zielone Mosty Narwi” na wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Pniewo i Zatory na kwotę 23.465,00 zł,
- wprowadza się zmiany w wydatkach bieżące w dziale 852:
  - rozdział 85212 – zmniejsza się o kwotę 470,00 zł i zwiększa o kwotę 470,00 zł w związku z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach,
  - rozdział 85219 – zmniejsza się o kwotę 200,00 zł i zwiększa o kwotę 200,00 zł w związku z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach

Zwiększa się ponadto limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.900.000,00 zł. Jest to związane z możliwością zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Wsparcia Obszarów Wiejskich zadania „Remont stacji uzdatniania wody”. Pożyczka ta nie zawyża wskaźnika możliwego zadłużenia się gminy gdyż nie uwzględnia się jej w prognozie kwoty długu.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 213/XLIII/10 Rady Gminy Zatory z dnia 8 lipca 2010r.  
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>						
852		Pomoc społeczna	2 053 188,07	0,00	26 004,00	2 079 192,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 038,07	0,00	26 004,00	143 042,07
			2 053 188,07	0,00	26 004,00	2 079 192,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 038,07	0,00	26 004,00	143 042,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 280,00	0,00	26 004,00	51 284,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>12 442 021,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26 004,00</b>	<b>12 468 025,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 038,07	0,00	26 004,00	143 042,07
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 275 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 275 604,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 008 604,00	0,00	0,00	2 008 604,00
<b>Ogółem:</b>						
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 125 642,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26 004,00</b>	<b>2 151 646,07</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 213/XLIII/10 Rady Gminy Zatory z dnia 8 lipca 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 870 979,59	168 304,59	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 675,00	1 702 675,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 847 514,59	168 304,59	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 210,00	1 679 210,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 867 271,59	164 596,59	164 596,59	0,00	164 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 675,00	1 702 675,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 843 806,59	164 596,59	164 596,59	0,00	164 596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 289 702,98	2 289 702,98	326 500,00	256 802,00	69 898,00	0,00	1 835 400,00	127 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 210,00	1 679 210,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 674,00	26 674,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 315 706,98	2 315 706,98	326 500,00	256 802,00	69 898,00	0,00	1 835 400,00	153 806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 646 000,00	1 646 000,00	55 638,00	50 480,00	5 158,00	0,00	1 590 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	1 646 000,00	1 646 000,00	55 638,00	50 480,00	5 158,00	0,00	1 590 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	312 723,98	312 723,98	209 781,00	157 748,00	52 035,00	0,00	420,00	102 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	312 723,98	312 723,98	209 781,00	157 748,00	52 035,00	0,00	420,00	102 522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	201 080,00	201 080,00	3 482,00	2 982,00	500,00	0,00	172 318,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 004,00	26 004,00	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	227 084,00	227 084,00	3 482,00	2 982,00	500,00	0,00	172 318,00	51 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 167 825,50	10 806 279,50	8 002 587,52	5 847 228,00	2 155 359,52	156 000,00	2 229 889,00	127 802,98	0,00	90 000,00	5 561 346,00	5 561 346,00	3 433 571,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 135,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 465,00	-23 465,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 139,00	26 674,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	0,00	0,00	23 465,00	23 465,00	23 465,00	0,00	
		po zmianach	16 193 829,50	10 632 283,50	8 002 587,52	5 847 228,00	2 155 359,52	156 000,00	2 229 889,00	153 806,98	0,00	90 000,00	5 561 346,00	5 561 346,00	3 457 036,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	114 541,00	114 541,00	114 541,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>114 541,00</b>	<b>114 541,00</b>	<b>114 541,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	114 541,00	114 541,00	114 541,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>114 541,00</b>	<b>114 541,00</b>	<b>114 541,00</b>	
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	52 350,00	52 350,00	52 350,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>52 350,00</b>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	17 780,00	17 780,00	17 780,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>17 780,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	771,00	771,00	771,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>771,00</b>	<b>771,00</b>	<b>771,00</b>	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan dotychczasowy	17 009,00	17 009,00	17 009,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>17 009,00</b>	<b>17 009,00</b>	<b>17 009,00</b>	
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	374,00	374,00	374,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	374,00	374,00	374,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			<b>plan po zmianach</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	<b>374,00</b>	

852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 681 350,00	1 681 350,00	1 681 350,00
		zmniejszenie	0,00	470,00	470,00
		zwiększenie	0,00	470,00	470,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 681 350,00</b>	<b>1 681 350,00</b>	<b>1 681 350,00</b>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
		zmniejszenie	0,00	470,00	470,00
		zwiększenie	0,00	470,00	470,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>	<b>1 646 000,00</b>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	35 350,00	35 350,00	35 350,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>35 350,00</b>	<b>35 350,00</b>	<b>35 350,00</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>1 866 395,00</b>	<b>1 866 395,00</b>	<b>1 866 395,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zator

*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)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90017	Zakup ciągnika	80 100,00	80 100,00	80 100,00		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 drzewi 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		B. C.		Urząd Gminy Zatory
8.	750	75023	Zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy w Zatorach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
9.	921	92105	Wymiana instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Zatorach i w Pniewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
10.	801	80101	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Zatorach - modernizacja wewnętrznej instalacji energetycznej i założenie klimatyzacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
11.	754	75412	Zakup pompy szlamowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		B. C.		Urząd Gminy Zatory
12.	921	92105	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Pniewo i Zatory	60 908,00	60 908,00	23 465,00		A. B. C.	37 443,00*	Urząd Gminy Zatory
<b>Ogółem</b>				<b>311 008,00</b>	<b>311 008,00</b>	<b>273 565,00</b>	<b>0,00</b>		<b>37 443,00</b>	<b>x</b>

\* 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

\* Wniosek złożony na gminę Zatory przez LGD "Zielone Mosty Narwi" o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zatory  
*Zdzisław Lasocki*  
Zdzisław Lasocki



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zatory	2010-2012	5 854 374,00	0,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		2 800 000,00	2 954 374,00	Urząd Gminy Zatory		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pniewo	2010-2012	2 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				1 500 000,00	1 000 000,00	Urząd Gminy Zatory		
2.	010	01010	Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach	2009-2010	3 026 578,00	50 020,00	2 976 558,00	152 855,00	K 500 000,00 P 500 000,00	A. B. C.	1 823 703,00**			Urząd Gminy Zatory		
3.	010	01041	Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich w Zatorach i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich	2006-2010	396 106,00	5 000,00	391 108,00	206 207,00		A. B. C.	184 901,00**			Urząd Gminy Zatory		
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo - Pniewo Kolonia	2008-2010	293 603,00	5 000,00	288 603,00	221 603,00			FOGR* 67 000,00			Urząd Gminy Zatory		
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mystkówiec Szczucin - Mierzęcin	2008-2010	534 336,00	6 000,00	528 336,00	328 336,00	K 200 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Zatory		
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie	2010-2011	580 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		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	309 769,00	K 250 000,00	A. B. C.				Urząd Gminy Zatory		
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsiach Zatory - Stawinoga Kopaniec	2007-2011	2 200 697,00	13 650,00	294 502,00	294 502,00		A. B. C.		1 892 545,00		Urząd Gminy Zatory		
9.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Zatorska	2010-2012	113 852,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		58 852,00	50 000,00	Urząd Gminy Zatory		
10.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drwały	2010-2012	109 862,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		54 862,00	50 000,00	Urząd Gminy Zatory		
11.	921	92105	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny	2010-2012	110 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		55 500,00	50 000,00	Urząd Gminy Zatory		
<b>Ogółem</b>							16 818 912,00	618 903,00	5 161 876,00	1 636 272,00	1 450 000,00	67 000,00	2 008 604,00	6 933 759,00	4 104 374,00	x

\*FOGR-Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

\*\* wniosek złożony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE i inne					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:		x	153 806,98	10 764,91	143 042,07	153 806,98	10 764,91	0,00	0,00	0,00	143 042,07	0,00	0,00	0,00	143 042,07	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 pn."Aktywnie przeciw wykluczeniu"															
	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				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				91 758,07	
	2011 r.:																
	2012 r.:																
	2013 r.:																
	Program:	Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Ośrodek Pomocy Społecznej "Aktywnie w złoty wiek"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:		852-85295	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	z tego: 2010 r.:			3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	2011 r.:																
	2012 r.:																
	2013 r.:																
	Program:	Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie - "Nie ma skrzydeł bez korzeni"-Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez warsztaty taneczne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:		852-85295	3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	z tego: 2010 r.:			3 000,00		3 000,00	3 000,00					3 000,00				3 000,00	
	2011 r.:																
	2012 r.:																
	2013 r.:																
	Program:	Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Szkoła Podstawowa w Zatorach - "Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają". Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez warsztaty wokalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:		852-85295	2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00	
	z tego: 2010 r.:			2 000,00		2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00	
	2011 r.:																
	2012 r.:																
	2013 r.:																
	Program:	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Program Integracji Społecznej															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

1.5	Razem wydatki:	852-85295	43 284,00		43 284,00	43 284,00					43 284,00				43 284,00
	z tego: 2010 r.		43 284,00		43 284,00	43 284,00					43 284,00				43 284,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
1.6															
2	Wydatki majątkowe razem:	x	3 457 036,00	1 432 547,00	2 024 489,00	3 407 016,00	1 432 547,00	0,00	0,00	1 409 082,00	2 024 489,00	0,00	0,00	0,00	2 024 489,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:	010-01041	396 108,00	211 207,00	184 901,00	396 108,00	211 207,00			211 207,00	184 901,00				184 901,00
	z tego: 2010 r.		391 108,00	206 207,00	184 901,00	391 108,00	206 207,00			206 207,00	184 901,00				184 901,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:	010-01010	3 026 578,00	1 202 875,00	1 823 703,00	3 026 578,00	1 202 875,00			1 202 875,00	1 823 703,00				1 823 703,00
	z tego: 2010 r.		2 976 558,00	1 152 558,00	1 823 703,00	2 976 558,00	1 152 558,00			1 152 558,00	1 823 703,00				1 823 703,00
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.3	Razem wydatki:	750-75095	19 830,00	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00
	z tego: 2010 r.		5 280,00		5 280,00	5 280,00	0,00			0,00	5 280,00				5 280,00
	2011 r.		8 730,00		8 730,00	8 730,00					8 730,00				8 730,00
	2012 r.		5 820,00		5 820,00	5 820,00					5 820,00				5 820,00
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.4	Razem wydatki:	150-15011	13 440,00	0,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	13 440,00
	z tego: 2010 r.		10 605,00		10 605,00	10 605,00	0,00			0,00	10 605,00				10 605,00
	2011 r.		2 835,00		2 835,00	2 835,00					2 835,00				2 835,00
	2012 r.		0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.5	Razem wydatki:	921-92105	23 465,00	23 465,00	0,00	23 465,00	23 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		23 465,00		0,00	23 465,00	23 465,00			0,00	0,00				0,00
	2011 r.		0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
	2012 r.		0,00		0,00	0,00					0,00				0,00
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Ogółem (1+2)	x	3 610 842,98	1 443 311,91	2 167 531,07	3 560 822,98	1 443 311,91	0,00	0,00	1 409 082,00	2 167 531,07	0,00	0,00	0,00	2 167 531,07

\* 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

Zdzisław Lasocki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 340 000,00	0,00	3 890 000,00	3 060 000,00	1 700 000,00	1 150 000,00	700 000,00	200 000,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	3 060 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	650 000,00	3,00
a	pożyczek	1 250 000,00		1 250 000,00	1 410 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00
b	kredytów	1 090 000,00		1 090 000,00	1 650 000,00	1 250 000,00	800 000,00	350 000,00	3,00
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):		0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki			500 000,00					
b	kredyty, w tym:			1 050 000,00					
	EBOiR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):								
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			920 000,00	1 440 000,00	630 000,00	520 000,00	560 000,00	240 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			830 000,00	1 360 000,00	550 000,00	450 000,00	500 000,00	200 000,00
a	kredytów i pożyczek			830 000,00	1 360 000,00	550 000,00	450 000,00	500 000,00	200 000,00
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			90 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	40 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe			14 743 629,50	13 800 000,00	14 500 000,00	15 225 000,00	16 000 000,00	16 800 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			16 193 629,50	13 300 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 435 000,00	16 200 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy			-1 450 000,00	500 000,00	500 000,00	525 000,00	565 000,00	600 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			20,75%	12,32%	7,93%	4,60%	1,25%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			20,75%	12,32%	7,93%	4,60%	1,25%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2-3)			6,24%	10,43%	4,34%	3,42%	3,50%	1,43%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			6,24%	10,43%	4,34%	3,42%	3,50%	1,43%

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łądry