

U C H W A Ł A Nr 27/XXXV/10
RADY GMINY WISKITKI
z dnia 14 lipca 2010 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową .Gminy Wiskitki na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art. 220, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, **Rada Gminy Wiskitki** uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2010 Nr 56/XXX/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 22 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 93.907,00 zł. **Plan dochodów budżetu**

Gminy ogółem wynosi 23.196.110,08 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.507,00 zł , tj. do kwoty 19.987.184,48 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 37.400,00 zł., tj. do kwoty 3.208.925,60 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.294.907,00 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 421.000,00 zł. **Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 32.816.179,08 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 199.907,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 72.000,00 zł , tj. do kwoty 17.602.945,48 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.095.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 349.000,00 zł, tj. do kwoty 15.213.233,60 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok..

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok.
5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2.780.0000,00 zł. tj. do kwoty 9.620.069,00 zł.
Po zmianie § 3 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 56/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r otrzymuje brzmienie:
 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.620.069,00,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 6.780.000,00 zł.
 - 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 28.200,00 zł.
 - 3) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2.701.869,00 zł.
 - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 110.000,00 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 110.000,00 zł.(nadwyżka z lat ubiegłych 110.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 110.000,00 zł.(spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 110.000,00 zł.)
 3. Przychody budżetu w wysokości 9.730.069,00 zł, rozchody w wysokości 110.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2010r
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik Nr 11 do uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013.
8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

§ 2

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w wysokości 2.780.0000,00 zł. tj. do kwoty 6.780.000,00 zł.

Po zmianie § 4 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 56/XXX/09 z dnia 22 grudnia 2009r otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 780 000 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiskitki

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ko
Leszek Kopczewski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/XXXV/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 lipca 2010r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2010

DOCHODY

z tego :											
Dział	Źródło dochodów	Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	2 446 525,60	35 000,00	2 481 525,60				2 481 525,60	35 000,00	2 446 525,60	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 400,00	2 400,00				2 400,00			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00						

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00					
758	Różne rozliczenia	9 398 465,00	54 146,00	9 452 611,00	91 452 611,00					
	Pozostałe odsetki	50 000	54 146	104 146	54 146					
	Dochody ogółem	23 102 203,08	93 907,00	23 196 110,08	19 987 184,48	3 182 804,98	143 383,50	3 208 925,60	35 000,00	2 446 525,60

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono przyznaną dotację z FOGR w wysokości 35.000 zł.na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew" na podstawie umowy nr 216/RW./RM.II.D-F 257/10 z dnia 7 lipca 2010r

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono środki w kwocie 2.400 zł z tytułu sprzedaży na złom samochodu strażackiego w OSP w Aleksandrowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wprowadzono środki w kwocie 2.361 zł z tytułu zwrotu opłat sądowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększono dochody w kwocie 54.146 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko

Leszek Kopyński

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 27/XXXV/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 lipca 2010r
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2010

WYDATKI

Dział		Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Planowane wydatki na 2010 r					
					Ogółem			z tego :		
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
					4				5	6
1	2	3			4 013 940	2 180 000	6 193 940	13 000	6 180 940	
O10		Rolnictwo i łowiectwo			4 000 940	2 180 000	6 180 940		2 180 000	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6 776 576,60	105 000 -70 000	6 811 576,60	1 234 703,00	5 576 873,60	
600		Transport i łączność			5 765 055,60	105 000 -70 000	5 800 055,60	-20 000,00	105 000 -50 000	
	60016	Drogi publiczne gminne			2 632 287,00	70 000 -50 000	2 652 287,00	2 524 579,00	127 708,00	
750		Administracja publiczna			2 307 457,00	-50 000,00	2 257 457,00	-50 000,00		
	75023	Urzędy gmin			122 800,00	70 000,00	192 800,00	70 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			473 700,00	50 000,00	523 700,00	353 200,00	170 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			424 062,00	50 000,00	474 062,00	50 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne			9 770 136,00	887 907 -299 000	10 359 043,00	7 718 764,00	2 640 279,00	
801		Oświata i wychowanie			6 293 491,00	817 907 -299 000	6 812 398,00	7 907,00	810 000 -299 000	
	80101	Szkoły podstawowe			384 295,00	50 000,00	434 295,00	50 000,00		
	80104	Przedszkola			2 064 572,00	20 000,00	2 084 572,00	20 000,00		
	80110	Gimnazja								

852		Pomoc społeczna	1 059 095,48	2 000 -2 000	1 059 095,48	1 059 095,48	
	85295	Pozostała działalność	119 886,48	2 000 -2 000	119 886,48	0,00	
		Wydutki ogółem	29 942 272,08	3 294 907 -421 000	32 816 179,08	17 602 945,48	15 213 233,60

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ł
Leszek Kopczowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/XXXVI/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 lipca 2010r
zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2010

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	1 254 703	-20 000	1 234 703	1 234 703	80 000	1 154 703					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 248 182	-20 000	1 228 182	-20 000		-20 000					
750		Administracja publiczna	2 504 579	70 000 -50 000	2 524 579	2 352 929	1 752 484	600 445		171 650			
	75023	Urzędy gmin	2 185 029	-50 000	2 135 029	-50 000	-50 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 800	70 000	192 800	70 000	5 000	65 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 200	50 000	353 200,00	226 700	37 562	189 138	29 500	97 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	253 562,00	50 000	303 562					50 000			
801		Oświata i wychowanie	7 640 857	77 907	7 718 764,00	7 376 664	5 941 656	1 435 008	5 460	336 640			
	80101	Szkoły podstawowe	4 164 212	7 907	4 172 119	7 907		7 907					
	80104	Przedszkola	384 295	50 000	434 295	50 000		50 000					
	80110	Gimnazja	2 064 572	20 000	2 084 572	20 000	20 000						
852		Pomoc społeczna	1 059 095,48	2 000 -2 000	1 059 095,48	657 125	481 447,00	175 678,00		352 084	49 886,48		

85295	Pozostała działalność	119 886,48	2 000 -2 000	119 886,48					2 000 -2 000		
Ogółem wydatki		17 475 038,48	199 907 -72 000	17 602 945,48	13 819 245,88	8 888 918,21	4 930 327,67	207 960,00	3 403 203,12	168 686,48	0
											3 850

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejszono środki w kwocie 20.000 zł. z usług remontowych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejszono środki w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia , natomiast zwiększono środki w kwocie 70.000 zł na zorganizowanie dożynek gminnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono środki w wysokości 50.000 zł. na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono środki w kwocie 7.907 zł w Szkole Podstawowej w Guzowie z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i wykonanie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy.

Kwotę 50.000 zł przeznaczono na adaptację dodatkowych pomieszczeń na przedszkole w Wiskitkach.

Środki w kwocie 20.000 zł zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe w Gimnazjum dla osób prowadzących zjęcia w godzinach popołudniowych na hali sportowej w Wiskitkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Przeniesiono środki w kwocie 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe / zmiana klasyfikacji budżetowej / w zakresie realizacji projektu pt." Edukacja w OSP dla aktywnej integracji w Gminie Wiskitki"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Kopećewski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 27/XXXV/10 Rady Gminy Wiskitki z dnia 14 lipca 2010r
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2010

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych	niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6		7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 000 940	2 180 000	6 180 940	6 180 940					
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 940	2 180 000	6 180 940	2 180 000					
600		Transport i łączność	5 521 873,60	105 000 -50 000	5 576 873,60	4 571 873,60	3 116 288,12				1 005 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 516 873,60	105 000 -50 000	4 571 873,60	105 000 -50 000	-50 000				
801		Oświata i wychowanie	2 129 279	810 000 -299 000	2 640 279	2 640 279					
	80101	Szkoły podstawowe	2 129 279	810 000 -299 000	2 640 279	810 000 -299 000					
Ogółem wydatki			12 467 233,60	3 095 000 -349 000	15 213 233,60	14 191 848,60	3 116 288,12				1 021 385

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększono środki w kwocie 280.000 zł na wykonanie I etapu zadania pn. Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiórczej Stare Kozłowice -Sokule, którego źródłem pokrycia będzie planowany kredyt długoterminowy.

Zwiększono środki w kwocie 1.900.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie w celu ogłoszenia przetargu na budowę oczyszczalni w Guzowie, wykonanie projektu i map geodezyjnych na budowę kanalizacji w gminie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w wsi Działki ul. Działkowa, którego źródłem pokrycia będzie planowany kredyt długoterminowy.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększono środki w kwocie 35.000 zł z dotacji FOGR na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew.

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja chodnika w Guzowie ul. Łubieńskich.

Kwotę w wysokości 50.000 zł planowaną na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno- kulturowego w Guzowie

Osadzie" w ramach działania :Odnowa i Rozwój Wsi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeniesiono na wydatki w ramach tego zadania realizowane poza projektem określonym we wniosku na dofinansowanie z środków europejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono środki w kwocie 810.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach w celu rozpoczęcia II części zadania , natomiast zmniejszono środki w kwocie 299.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, Sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie, ponieważ rozpoczęta część zadania została zakończona.

✓
KŁo

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 27/XXXV/10

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 14 lipca 2010r

zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2010

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 102 203,08	93 907,00	23 196 110,08
2.	Wydatki		29 942 272,08	3 294 907 -421 000	32 816 179,08
3.	Wynik budżetu		/-/ 6 840 069,00	/-/ 2 780 000,00	/-/ 9 620 069,00
Przychody ogółem:			6 950 069,00	2 780 000,00	9 730 069,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	2 780 000,00	6 780 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	28 200,00		28 200,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 811 869,00		2 811 869,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	110 000,00		110 000,00
Rozchody ogółem:			110 000,00		110 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000,00		110 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

1/0

Leszek Kopczewski

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 Środki do pozyskania w 2010r	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.	O10	O1010	Budowa wodociągowej sieci tranzytowo-rozbiorczej Stare Kozłowie-Sokule	4 592 670 4 223 769	368 901	88 901	280 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki	
2.	600	60016	Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w Guzowie Osadzie	876 258	876 258	376 258		A. B. C.	500 000	Urząd Gminy Wiskitki	
3.	600	60016	Przebudowa ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wisktkach	3 040 615,60	3 040 615,60	1 094 090		A. B. C. ...	1 946 525,60	Urząd Gminy Wiskitki	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Drzewicz	300 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Gminy Wiskitki	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Antoniew	335 000	335 000	300 000		A. B. C. 35 000		Urząd Gminy Wiskitki	
6	600	60016	Modernizacja chodnika w Guzowie ul.Łubieńskich	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy Wiskitki	

7	700	70005	Zakup gruntów w Wiskitkach Plac Wolności	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
8	700	70005	Zakup gruntów w miejscowości Jesionka	13 000	13 000	13 000	13 000	A. B. C.		Urząd Gminy Wiskitki
9	700	70095	Termomodernizacja budynku komunalnego, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - etap II	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
10	700	70095	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wiskitkach	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy Wiskitki
11	750	75023	Realizacja projektu "e usługi w Gminie Wiskitki" dotyczy Urzędu Gminy	971 234 848 806	122 428	122 428	122 428	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
12	754	75412	Budowa garażu dla OSP Nowe Kozłowie	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy Wiskitki
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wiskitki	800 000 680 000	120 000	120 000	120 000	A. B. C.		Urząd Gminy Wiskitki
14	801	80101	Wykonanie termomodernizacji i robót towarzyszących w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej w Wiskitkach	1 678 117 468 117	1 210 000	610 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy Wiskitki
15	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Guzowie ul Łubieńskich	879 279 200 000	679 279	179 279	500 000			Urząd Gminy Wiskitki

16	801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej we Franciszkanie	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Wiskitki
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000	100 000	100 000	A. B. C.			Urząd Gminy Wiskitki
18	926	92601	Przebudowa stadionu sportowego w Wiskitkach ul Zagródź	500 000 239 482	260 518	260 518				Urząd Gminy Wiskitki
Ogółem				<u>14 326 173,60</u> 6 660 174,00	7 665 999,60	3 804 474	1 380 000	35 000	2 446 525,60	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

- FOGR

-

-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ko

Leszek Kopczowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								z tego źródła finansowania	2011 r.	2012 r.	2013 r.				
												rok budżetowy 2010	dochody własne jst		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni w Guzowie i sieci kanalizacyjnej w Gminie	2007-2013	47 636 908	625 985	10 036 016	412 039	5 400 000	A. B. C. ...	4 223 977 do pozyskania	w tym: własne 5 646 880 dofin. 8 839 729	w tym: własne 3 645 340 dofin. 706 483	Urząd Gminy Wiskitki	
2.	801	80101	Modernizacja budynku dydaktycznego szkoły, sali sportowej i boisk Szkoły Podstawowej w Guzowie	2008-2011	3 090 630	297 786	1 700 000	701 000		A. B. C. ...	999 000 do pozyskania	1 092 844		Urząd Gminy Wiskitki	
3.	900	90095	Modernizacja terenów wodnych w Wiskitkach na cele rekreacyjne	2010-2012	3 538 000		85 400	12 810		A. B. C. ...	72 590 do pozyskania	w tym: własne 239 730 dofin. 1 358 470	w tym: własne 278 160 dofin. 1 576 240	Urząd Gminy Wiskitki	
Ogółem							11 821 416	1 125 849	5 400 000		5 295 567	17 177 653	14 990 875	9 351 823	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ło
Leszek Kopczewski

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:		Planowane wydatki 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 pkt 2 i 3 uoof	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 uoof	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoof		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem		x	3 200 030,12	753 504,52	2 446 525,60	3 200 030,12	753 504,52			753 504,52	2 446 525,60	2 446 525,60				
Program Os 3. " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																	
Działanie 313.322.323 " Odnowa i rozwój wsi"																	
Nazwa projektu " Zagospodarowanie ciągu rekreacyjno-kulturowego w miejscowosci Guzów Osada																	
1.1	Razem wydatki:			910 000	410 000	500 000	910 000	410 000				500 000	500 000				
	z tego: 2010 r.			876 258	376 258	500 000	876 258	376 258				500 000	500 000				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
Regionalny program Operacyjny Województwa mazowieckiego																	
III Regionalny System transportowy																	
3.1 Infrastruktura Drogowa																	
Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z Infrastrukturą Towarzystwaczą w Wiskitkach																	
1.2	Razem wydatki:			2 290 030,12	343 504,52	1 946 525,60	2 290 030,12	343 504,52				1 946 525,60	1 946 525,60				
	z tego: 2010 r.			2 290 030,12	343 504,52	1 946 525,60	2 290 030,12	343 504,52				1 946 525,60	1 946 525,60				
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.																
1.3			x	168.686,48	25.302,98	143.383,50	168.686,48	25.302,98			25.302,98	143.383,50	143.383,50				
2	Wydatki bieżące razem:																
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
VII PO KL - Promocja integracji społecznej																	
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Uwierzmy we własne siły																	
2.1	Razem wydatki:			118 800,00	17 820,00	100 980,00	118 800,00	17 820,00				100 980,00	100 980,00				
	z tego: 2010 r.			12 474,00	12 474,00		12 474,00	12 474,00									
			853-85395-3119	6 522,84		6 522,84	6 522,84					6 522,84	6 522,84				
			853-85395-4017	3 438,85		3 438,85	3 438,85					3 438,85	3 438,85				
			853-85395-4117	551,00		551,00	551,00					551,00	551,00				
			853-85395-4127	20 567,31		20 567,31	20 567,31					20 567,31	20 567,31				
			853-85395-4177	9 100,00		9 100,00	9 100,00					9 100,00	9 100,00				
			853-85395-4217	5 346,00		5 346,00	5 346,00					5 346,00	5 346,00				
			853-85395-4219	60 000,00		60 000,00	60 000,00					60 000,00	60 000,00				
			853-85395-4307	200,00		200,00	200,00					200,00	200,00				
			853-85395-4747	600,00		600,00	600,00					600,00	600,00				

2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Przyrost:	VII PO KL - Promocja integracji społecznej										
	Działanie:	7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:	Edukacja w OSP dla aktywnej integracji w gminie Wiskitki										
	Razem wydatki:	852	49 886,48	7 482,98	42 403,50	49 886,48	7 482,98			7 482,98	42 403,50	
	z tego: 2010 r.											
		852-85295-4117	249,25		249,25	249,25					249,25	
		852-85295-4177	12 950,75		12 950,75	12 950,75					12 950,75	
		852-85295-4217	1 085,44		1 085,44	1 085,44					1 085,44	
		852-85295-4307	27 018,06		27 018,06	27 018,06					27 018,06	
		852-85295-4309	7 482,98		7 482,98	7 482,98				7 482,98		
		852-85295-4437	400,00		400,00	400,00					400,00	
Ogółem (1+2)		x	3 368 716,60	778 807,50	2 589 909,10	3 368 716,50	778 807,50			778 807,50	2 589 909,10	

* 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
KŁ
Leszek Kopyński