

**Uchwała Nr 273/XXIX/09  
Rady Gminy w Słupnie  
z dnia 31 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie :** zmian w budżecie na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami ), art. 184 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwała co następuje :

**§ 1**

1 Zwiększa się plan dochodów w budżecie na rok 2009 o kwotę 965 487,00 zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

|  |                  |
|--|------------------|
| <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>  | <u>66 287zł</u>  |
| - rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne   | 66 287zł         |
| § 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           | 66 287zł         |
| <u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>                        | <u>471 000zł</u> |
| - rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 471 000zł        |
| § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych  | 471 000zł        |
| <u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>   | <u>428 200zł</u> |
| - rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe   | 428 200zł        |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów   | 428 200zł        |

2 Zmniejsza się plan dochodów w budżecie na rok 2009 o kwotę 448 138,11zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

|   |                    |
|---|--------------------|
| <u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>  | <u>428 200zł</u>   |
| - rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                 | 428 200zł          |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów  | 428 200zł          |
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>  | <u>19 938,11zł</u> |
| - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                    | 19 938,11zł        |
| § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 19 938,11zł        |

**Plan dochodów po zmianach wynosi 29 851 727,69zł**

§ 2

1 Zwiększa się plan wydatków w budżecie na rok 2009 o kwotę 814 487,00zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

|   |                  |
|---|------------------|
| <u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u>  | <u>231 000zł</u> |
| - rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                     | 231 000zł        |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne   | 231 000zł        |
| <u>Dział 600 – Transport i Łączność</u>   | <u>60 000zł</u>  |
| - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne   | 60 000zł         |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne   | 60 000zł         |
| <u>Dział 750 – Administracja Publiczna</u>  | <u>250 200zł</u> |
| - rozdział 75023 – Urzędy Gmin  | 220 200zł        |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 200zł         |
| § 4140 – wpłaty na PFRON  | 28 000zł         |
| § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne   | 130 000zł        |
| - rozdział 75095 – Pozostała działalność  | 30 000zł         |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000zł         |
| <u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>                               | <u>150 287zł</u> |
| - rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  | 24 000zł         |
| § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 000zł         |
| - rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne  | 126 287zł        |
| § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne   | 126 287zł        |
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>  | <u>73 000zł</u>  |
| - rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | 24 500zł         |
| § 3110 – świadczenia społeczne  | 24 500zł         |
| - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej  | 28 500zł         |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 28 500zł         |
| - rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej   | 20 000zł         |
| § 2660 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego                               | 20 000zł         |
| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>  | <u>50 000zł</u>  |
| - rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 50 000zł         |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne   | 50 000zł         |

2 Zmniejsza się plan wydatków w budżecie na rok 2009 o kwotę 19 938,11zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

|  |                    |
|--|--------------------|
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>           | <u>19 938,11zł</u> |
| - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | 19 938,11zł        |
| § 3119 – świadczenia społeczne               | 19 938,11zł        |

### § 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej :

- 1 zmniejsza się wydatki o kwotę 459 438,11 zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

|   |             |
|---|-------------|
| Dział 600 – Transport i Łączność  | 400 000zł   |
| - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne   | 400 000zł   |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne   | 400 000zł   |
| <br>  |             |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie  | 10 000zł    |
| - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  | 10 000zł    |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne   | 10 000zł    |
| <br>  |             |
| Dział 852 – Pomoc społeczna   | 19 938,11zł |
| - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 938,11zł |
| § 3110 – świadczenia społeczne  | 19 938,11zł |
| <br>  |             |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 29 500zł    |
| - rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 29 500zł    |
| § 4270 – zakup usług remontowych  | 29 500zł    |

- 2 zwiększa się wydatki o kwotę 459 438,11zł w następującej klasyfikacji budżetowej :

|   |             |
|---|-------------|
| Dział 600 – Transport i Łączność                          | 10 000zł    |
| - rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                 | 10 000zł    |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne                             | 10 000zł    |
| <br>  |             |
| Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa                        | 29 500zł    |
| - rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 500zł    |
| § 4300 – zakup usług pozostałych                          | 4 500zł     |
| § 4270 – zakup usług remontowych                          | 25 000zł    |
| <br>  |             |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie                          | 400 000zł   |
| - rozdział 80104 – Przedszkola                            | 400 000zł   |
| § 6050 – wydatki inwestycyjne                             | 400 000zł   |
| <br>  |             |
| Dział 852 – Pomoc społeczna                               | 19 938,11zł |
| - rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społeczna               | 19 938,11zł |
| § 3119 – świadczenia społeczne                            | 19 938,11zł |

**Plan wydatków po zmianach wynosi 36 052 927,69zł**

§ 4

Aktualizacji ulega Załącznik Inwestycyjny na rok 2009 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 ulegają aktualizacji i stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Aktualizacji ulega Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększa się plan przychodów w:

§ 957 – Środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 277 200 zł.

§ 8

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 201 200,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 201 200,00zł oraz w wysokości 2 000 000,00zł przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 11

Uchwała podlega opublikowaniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY  
*mgr Henryk Jastrzebski*  
ADWOKAT

Tabela wprowadzająca przesunięcia środków w zadaniach inwestycyjnych

Uchwałą Nr 273/xxix/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2009 roku.

| lp | Nr karty wydatków | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | zmniejszenie     | zwiększenie       |
|----|-------------------|------------------------|---|------------------|-------------------|
| 1  | 4                 | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 132/4 (sięgacz od ul. Piastowskiej) w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 314/2)       |                  | 2 000,00          |
| 2  | 5                 | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 137/23, 137/27)                                     |                  | 25 000,00         |
| 3  | 21                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacyjnej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 54/6)  |                  | 4 000,00          |
| 4  | 53                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 62/12)   |                  | 25 000,00         |
| 5  | 55                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz. 75/19)  |                  | 5 000,00          |
| 6  | 57                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 28/1 i 28/6 w Starym Gulczewie (do dz o nr ew. 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 28/8, 28/9)      |                  | 15 000,00         |
| 7  | 59                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej i ul. Pieszaj w Cekanowie (do dz. o nr ew. 294/9, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/14)      |                  | 65 000,00         |
| 8  | 60                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie (do dz. o nr ew. 10/15)  |                  | 25 000,00         |
| 9  | 61                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Liszynie (do dz. o nr ew. 136/2, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8)                           |                  | 30 000,00         |
| 10 | 11                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie   | 10 000,00        |                   |
| 11 | 18                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)  | 5 000,00         |                   |
| 12 | 56                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie (do dz. 75/19)  |                  | 25 000,00         |
| 13 | 62                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Senatorskiej, ul. Chmielowej, ul. Sarmackiej i ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie – I etap (do dz. 33/27) |                  | 49 000,00         |
| 14 | 25                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)  | 14 000,00        |                   |
| 15 | 27                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)  | 5 000,00         |                   |
| 16 | 28                | 010, 01010 § 6050      | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 111/11 (sięgacz od ul. Gruszkowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/15)           | 5 000,00         |                   |
| 17 | 31                | 600, 60016 § 6050      | Prace projektowe na lata następne - drogi   |                  | 100 000,00        |
| 18 | 50                | 600, 60016 § 6050      | Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu  | 30 000,00        |                   |
| 19 | 51                | 801, 80101 § 6050      | Budowa ogrodzenia o dł 50 mb przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu   | 10 000,00        |                   |
| 20 | 39                | 900, 90015 § 6050      | Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno   |                  | 50 000,00         |
|    |                   |                        | <b>razem</b>  | <b>79 000,00</b> | <b>420 000,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Kuchta E  
Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie do Uchwały Nr 273/XXIX/09 Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2009r.

**Zwiększenia w planie dochodów :**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, o kwotę 66 287,00zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świecieniu tj. lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 471 000,00zł z tytułu planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Przenosi się kwotę 428 200,00zł z działu 010, rozdział 01010 do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dział 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, stanowiący zwrot środków niewygasających na dochody budżetu.

**Zmniejszenia w planie dochodów :**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie wniosku nr 33/2009 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją projektu ze środków Unii Europejskiej „Aktywniej przez życie” w kwocie 19 938,11zł. Zmniejszenie dotyczy wkładu własnego w formie zasiłków celowych i okresowych. W § 3 niniejszej uchwały, po stronie wydatków, dokonuje się jednocześnie przeniesienia kwoty 19 938,11zł z zabezpieczonych środków własnych stanowiących świadczenia społeczne ( par. 3110 ) na środki wykorzystane jako wkład własny do projektu „Aktywniej przez życie” ( par. 3119 – świadczenia społeczne współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych ).

**Zwiększenia w planie wydatków :**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 231 000,00zł w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi par. 6050, nastąpiło wskutek zwiększenia planu dochodów .

Przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy nowych sieci wodociągowych przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Jednocześnie wprowadza się trzy nowe zadania dotyczące budowy sieci wodociągowych i tak :

Zabezpiecza się środki finansowe na nowe zadanie inwestycyjne ( karta wydatków nr 59 ) pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul.Orzechowej i ul.Pieszej w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 294/9, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/14 )” w kwocie 65 000,00zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na nowe zadanie inwestycyjne ( karta wydatków nr 60 ) pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul.Podbiپیęty w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ew. 10/15 )” w kwocie 25 000,00zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na nowe zadanie inwestycyjne ( karta wydatków nr 61 ) pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Liszynie ( do dz. o nr ew. 136/2, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8 )” w kwocie 30 000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Senatorskiej, ul.Chmielowej, ul.Sarmackiej i ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie – I etap ( do dz. 33/27 )”, ( karta wydatków nr 62 ) w kwocie 49 000,00zł.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 60 000,00zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne par. 6050, nastąpiło wskutek zwiększenia planu dochodów .

Przeniesienia środków finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy nowych odcinków dróg przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin w wysokości 220 200,00zł w szczególności na :

wypłatę wynagrodzenia dla pracowników rozpoczynających pracę w urzędzie tj. dla głównej księgowej i kierowcy w łącznej wysokości 62 200,00zł,

opłacenie składki odprowadzanej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 28 000,00zł,

zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Słupnie w wysokości 130 000,00zł,

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w wysokości 30 000,00zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w wysokości 24 000,00zł w na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Słupnie.

Zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne w łącznej wysokości 126 287,00zł na sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcieńcu. W tym 66 287,00zł to dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego, a 60 000,00zł to środki własne gminy.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zabezpiecza się środki finansowe na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 24 500,00zł na wypłatę zasiłków stałych i celowych ze środków własnych gminy.

Zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 28 500,00zł, w związku z wprowadzeniem od dnia 01.07.2009r. nowego Regulaminu wynagradzania pracowników GOPS w Słupnie.

Zabezpiecza się dodatkowe środki finansowe w rozdziale 85232 – Centra Integracji Społecznej w wysokości 20 000,00zł na działalność Centrum Integracji Społecznej w Słupnie.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego.

### **Przesunięcia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej :**

Dokonano przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi znajdującymi się w wieloletnim planie inwestycyjnym w taki sposób, że zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą” zmniejsza się o kwotę 400 000,00 ( plan po zmianach 3 300 000,00zł ) a zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie” zwiększa się o kwotę 400 000,00zł ( plan po zmianach 850 000,00zł ).

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

| Lp. nr karty wydatków | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                    |                            |        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |           |
|-----------------------|-------|----------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|---|-----------|
|                       |       |          |  |                         | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | dochody własne (8) | z tego źródła finansowania | źródła |   |           |
| 1                     | 2     | 3        | 5  | 6                       | 7                              | 8                  | 9                          | 10     | 11  | 12        |
|                       | O10   |          | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 581 000</b>        | <b>1 581 000</b>               | <b>1 581 000</b>   |                            |        |   |           |
|                       |       | O1010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci wodociągowe   | 816 000                 | 816 000                        | 816 000            |                            |        |   | UG Słupno |
| 1                     | O10   | O1010    | Prace projektowe na lata następne - sieci wodociągowe  | 95 000                  | 95 000                         | 95 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 2                     | O10   | O1010    | Budowa II etapu sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 71/19 w Bielnie   | 30 000                  | 30 000                         | 30 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 3                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbożowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 183/32)  | 25 000                  | 25 000                         | 25 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 4                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 132/4 (sięgacz od ul. Piastowskiej) w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 314/2)        | 17 000                  | 17 000                         | 17 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 5                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w ul. Borówkowej w Borowiczkach Pieńkach (do dz. o nr ewid. 137/23, 137/27)                                      | 45 000                  | 45 000                         | 45 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 6                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 291/17 i 291/20 (sięgacze od ul. Konwaliowej) w Cekanowie (do dz. o nr ewid. 292/22, 292/23) | 15 000                  | 15 000                         | 15 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 7                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 297/23 w Cekanowie   | 26 000                  | 26 000                         | 26 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 8                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 75/2 i 75/8 (sięgacz od ul. Jagiellońskiej) w Liszynie (do dz. o nr ewid. 75/9)              | 20 000                  | 20 000                         | 20 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 9                     | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej i ul. Bartniczej w Liszynie (do dz. o nr ewid. 156/3, 164/7)                                   | 56 000                  | 56 000                         | 56 000             |                            |        |   | UG Słupno |
| 11                    | O10   | O1010    | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Nowym Gutczewie  | 40 000                  | 40 000                         | 40 000             |                            |        |   | UG Słupno |

w złotych



|    |     |       |      |  |        |        |        |        |           |
|----|-----|-------|------|--|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 12 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 183/3 w Rydzynie (do dz. o nr ewid. 183/8)   | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | UG Słupno |
| 13 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)   | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | UG Słupno |
| 15 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Słupnie  | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | UG Słupno |
| 16 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 287/7)  | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | UG Słupno |
| 17 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 246/4 (sięgacz od ul. Pocztovej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 246/5)                         | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | UG Słupno |
| 18 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)   | 5 000  | 5 000  | 5 000  | 5 000  | UG Słupno |
| 19 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)   | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | UG Słupno |
| 20 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 357/19)   | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | UG Słupno |
| 21 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 54/6)   | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | UG Słupno |
| 53 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Głębokiej w Borowiczkach Pierńkach ( do dz. 62/12 )  | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | UG Słupno |
| 54 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr Ew. 32/5 i 32/9 w Młajkowie ( do dz. 32/7 )  | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | UG Słupno |
| 55 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie ( do dz. 75/19 )   | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | UG Słupno |
| 57 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ew. 28/1 i 28/6 w Starym Gulczewie ( do dz. o nr ew. 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 28/8, 28/9 )  | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | UG Słupno |
| 58 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi w Liszynie ( do dz. o nr ew. 31/15 )  | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | UG Słupno |
|    | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Orzechowej i ul. Pieszkiej w Cekanowie ( do dz. o nr ew. 294/9, 294/10, 294/11, 294/12, 294/13, 294/14 ) | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |           |
|    | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Podbięty w Nowym Gulczewie ( do dz. o nr ew. 10/15 )   | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |           |
|    | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Liszynie ( do dz. o nr ew. 136/2, 136/4, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8 )                        | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |           |

|     |       |       |       |   |           |           |           |  |  |  |           |
|-----|-------|-------|-------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|
| 22  | O10   | O1010 | O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - sieci kanalizacyjna  | 765 000   | 765 000   | 765 000   |  |  |  | UG Słupno |
|     |       |       |       | Prace projektowe na lata następne - sieci kanalizacyjne   | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |  |  | UG Słupno |
| 23  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podbipięty, ul. Senatorskiej, ul. Husarskiej w Nowym Gulczewie                                | 240 000   | 240 000   | 240 000   |  |  |  | UG Słupno |
| 24  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamiennej w Nowym Gulczewie   | 120 000   | 120 000   | 120 000   |  |  |  | UG Słupno |
| 25  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 123/15)  | 31 000    | 31 000    | 31 000    |  |  |  | UG Słupno |
| 27  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśminowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 151/3)  | 15 000    | 15 000    | 15 000    |  |  |  | UG Słupno |
| 28  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 111/11 (sięgacz od ul. Gruszkowej) w Słupnie (do dz. o nr ewid. 111/15)         | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  |  |  | UG Słupno |
| 29  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Słupnie (do dz. o nr ewid. 117/7)  | 120 000   | 120 000   | 120 000   |  |  |  | UG Słupno |
| 49  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej w Słupnie  | 35 000    | 35 000    | 35 000    |  |  |  | UG Słupno |
| 56  | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chocimskiej w Nowym Gulczewie ( do dz.75/19)  | 55 000    | 55 000    | 55 000    |  |  |  | UG Słupno |
|     | O10   | O1010 | 6050  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Senatorskiej, ul.Chmielowej, ul.Sarmackiej i ul.Husarskiej w Nowym Gulczewie – I etap ( do dz. 33/27 ) | 49 000    | 49 000    | 49 000    |  |  |  |           |
| 400 |       |       |       | <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</u>   | 200 000   | 200 000   | 200 000   |  |  |  |           |
|     | 40002 |       |       | <u>Dostarczanie wody</u>  |           |           |           |  |  |  |           |
| 30  | 400   | 40002 | 6050  | Rozbudowa bloku uzdatniania w SUW w Słupnie   | 200 000   | 200 000   | 200 000   |  |  |  | UG Słupno |
|     | 600   |       |       | <u>Transport i łączność - drogi</u>   | 1 055 000 | 1 055 000 | 1 055 000 |  |  |  |           |
|     |       | 60016 |       | <u>Drogi publiczne gminne</u>   | 470 000   | 470 000   | 470 000   |  |  |  |           |
| 31  | 600   | 60016 | 6050  | Prace projektowe na lata następne   | 220 000   | 220 000   | 220 000   |  |  |  | UG Słupno |

|    |     |       |      |   |                |                |                |           |
|----|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 32 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Szelgach   | 250 000        | 250 000        | 250 000        | UG Słupno |
|    | 600 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne - chodniki   | 585 000        | 585 000        | 585 000        | UG Słupno |
| 33 | 600 | 60016 | 6050 | Prace projektowe na lata następne   | 150 000        | 150 000        | 150 000        | UG Słupno |
| 34 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Wiejskiej w Cekanowie (droga krajowa nr 62)   | 150 000        | 150 000        | 150 000        | UG Słupno |
| 35 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika wraz z parkingiem w Świącieniu - II etap budowa chodnika  | 150 000        | 150 000        | 150 000        | UG Słupno |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Świącieniu  | 135 000        | 135 000        | 135 000        | UG Słupno |
|    | 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>870 000</b> | <b>870 000</b> | <b>870 000</b> | UG Słupno |
| 36 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod inwestycje  | 370 000        | 370 000        | 370 000        | UG Słupno |
| 37 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego   | 500 000        | 500 000        | 500 000        | UG Słupno |
|    | 750 |       |      | <b>Administracja Publiczna</b>  | <b>285 564</b> | <b>285 564</b> | <b>285 564</b> | UG Słupno |
| 38 | 750 | 75023 | 6060 | Urzędy Gmin - wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych, zakup samochodu osobowego Panda, instalacja klimatyzacji, zakup urządzenia NETAS - modernizacja sieci informatycznej i ochrona danych osobowych, zakup słupów ogłoszeniowych, zakup urządzeń podtrzymujących napięcie, zakup drukarki, zakup komputera, zakup oprogramowania ) | 285 564        | 285 564        | 285 564        | UG Słupno |
|    | 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>126 287</b> | <b>126 287</b> | <b>126 287</b> | UG Słupno |
|    | 754 | 75412 | 6060 | Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Świącieniec   | 126 287        | 126 287        | 126 287        | UG Słupno |

|    |     |       |   | 29 500           | 29 500           | 29 500           |  |  |                     |
|----|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|--|--|---------------------|
|    |     |       | <b>Oświata i Wychowanie</b>   |                  |                  |                  |  |  |                     |
| 51 | 801 | 80101 | 6050 Budowa ogrodzenia o dt 50 mb przy Szkole Podstawowej w Święcieńcu                                      | 25 000           | 25 000           | 25 000           |  |  | UG Słupno           |
|    | 801 | 80195 | 6068 "Młodzi liderzy edukacji" - projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                      | 3 825            | 3 825            | 3 825            |  |  | Gimnazjum w Słupnie |
|    | 801 | 80195 | 6069 "Młodzi liderzy edukacji" - projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                      | 675              | 675              | 675              |  |  | Gimnazjum w Słupnie |
|    | 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |                  |                  |                  |  |  |                     |
|    | 852 | 85219 | 6060 Zabezpieczenie sieci w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   | 7 700            | 7 700            | 7 700            |  |  | GOPS                |
|    | 852 | 85219 | 6068 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Aktywniej przez życie" | 2 550            | 2 550            | 2 550            |  |  | GOPS                |
|    | 852 | 85219 | 6069 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Aktywniej przez życie" | 450              | 450              | 450              |  |  | GOPS                |
|    | 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                  |                  |                  |  |  |                     |
| 39 | 900 | 90015 | 6050 Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno  | 360 000          | 360 000          | 360 000          |  |  | UG Słupno           |
|    |     |       | <b>Kredyty i pożyczki ( przychody )</b>   |                  |                  |                  |  |  |                     |
|    |     |       | <b>Środki własne JST</b>  | 4 518 051        | 4 518 051        | 4 518 051        |  |  |                     |
|    |     |       | <b>Ogółem</b>   | <b>4 518 051</b> | <b>4 518 051</b> | <b>4 518 051</b> |  |  |                     |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

RADA GMINY  
09-472 SŁUPNIE  
pow. płocki  
ul. Trażwińska

| Lp.  | nr karty wydatków | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2009 (6+10+11) | Planowane wydatki          |                                   |  |              |  | Łączne środki finansowe przyznane wg list rankingowych | Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu) |   |
|--|-------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--|--|---|---|
|  |                   |       |        |      |  |                         |                              | z tego źródła finansowania |                                   |  | 2010 r.      |  |  |   | 2011 r.   |
|  |                   |       |        |      |  |                         | dochody własne i st.         | kredyty i pożyczki         | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p. |              |  |  |   |   |
| Zadania 1, 2, 3 Wieloletnich Planów Inwestycyjnych objęte są wnioskiem pn. "Budowa ul.Cichej, Spacerowej, Jodłowej w Cekanowie, budowa ul.Balkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurowej i Pozomkowej w Cekanowie, budowa ul.Spacerowej na odcinku od ul.Sosnowej do ul.Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą" - całkowita wartość projektu 7 873 239,82zł. Środki przyznane w ramach konkursu RPO WM3.1/1/2008 wynoszą - 2 361 971,95zł |                   |       |        |      |  |                         |                              |                            |                                   |  |              |  |  |   |   |
| 1.   | 40                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy Cichej, Spacerowej i Jodłowej w Cekanowie- gmina Słupnie wraz z infrastrukturą                  | 4 428 085,56            | 1 069 045,00                 | 1 069 045,00               | 458 162,04                        | 1 289 162,04                                       |              |  |  |   | Urząd Gminy                                       |
|  |                   |       |        |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM3.1/1/2008                           |                         |                              |                            | 1 289 162,04                      |  |              |  |  | 1 289 162,04  | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 2.   | 41                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy Balkańskiej i Grzybowej w Słupnie oraz Łazurowej i Pozomkowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą | 2 041 883,01            | 1 120 000,00                 | 1 120 000,00               | 480 000,00                        | 480 000,00   | 921 883,01   |  |  |   | Urząd Gminy                                       |
|  |                   |       |        |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM3.1/1/2008                           |                         |                              |                            | 480 000,00                        |  | 132 564,91   |  |  | 612 564,91  | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 3.   | 42                | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Grzybowej w Cekanowie wraz z infrastrukturą.       | 1 534 150,00            | 437 500,00                   | 437 500,00                 | 187 500,00                        |  | 1 096 650,00 |  |  |   | Urząd Gminy                                       |
|  |                   |       |        |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM3.1/1/2008                           |                         |                              |                            | 187 500,00                        |  | 272 745,00   |  |  | 460 245,00  | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |
| 4.   | 43                | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Szlacheckiej, Czarnieckiego i Wolodyjowskiego w Nowym Guczewie wraz z infrastrukturą        | 9 801 466,04            | 3 300 000,00                 | 3 300 000,00               | 4 196 145,53                      |  | 6 101 466,04 |  |  |   | Urząd Gminy                                       |
|  |                   |       |        |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM3.1/1/2008                           |                         |                              |                            | 4 196 145,53                      |  | 952 660,25   |  |  | 5 148 805,78  | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |

|  |    |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |   |          |
|--|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|----------|
| 5.   | 44 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa pierwszego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie   | 6 576 052,49         | 1 495 787,00         | 495 787,00          | 1 000 000,00        | 802 257,32           | 5 080 265,49        |                     | Urząd Gminy                                       |          |
|  |    |     |       |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008  |                      |                      |                     |                     | 802 257,32           | 2 665 726,30        | 3 467 983,62        | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |          |
| Zadania 6, 7 Wieloletnich Planów Inwestycyjnych objęte są wnioskami pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul.Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.Do Grodziska i w ul.Gruszkowej w Słupnie" - całkowita wartość projektu 6 292 728,75zł. Środki przyznane w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008 wynoszą - 3 885 325,20zł |    |     |       |      |  |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |   |          |
| 6.   | 45 | O10 | O1010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla przy ul. Pocztowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Do Grodziska i w ul. Gruszkowej w Słupnie | 2 534 116,33         | 1 036 425,00         | 1 036 425,00        | 1 000 000,00        | 984 711,54           |                     |                     | Urząd Gminy                                       |          |
|  |    |     |       |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008  |                      |                      |                     |                     | 1 495 652,79         |                     | 1 495 652,79        | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |          |
| 7.   | 46 | O10 | O1010 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupnie   | 4 273 953,67         | 1 846 500,00         | 846 500,00          | 1 000 000,00        | 1 395 900,00         | 2 473 853,67        |                     | Urząd Gminy                                       |          |
|  |    |     |       |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008  |                      |                      |                     |                     | 1 395 900,00         | 983 772,41          | 2 389 672,41        | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |          |
| 8  | 47 | O10 | O1010 | 6050 | Arkadia Mazowiecka- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiecki Pieńki, Białino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno           | 12 709 350,00        | 450 000,00           | 450 000,00          |                     | 3 135 820,00         | 3 135 820,00        | 5 987 710,00        | Urząd Gminy                                       |          |
|  |    |     |       |      | Środki finansowe przyznane wg listy rankingowej w ramach konkursu RPO WM/4.1/1/2008  |                      |                      |                     |                     | 1 015 387,50         | 3 135 820,00        | 1 567 867,50        | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych |          |
| 9  | 48 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie   | 5 450 000,00         | 3 450 000,00         | 850 000,00          |                     | 2 600 000,00         | 2 000 000,00        |                     | Urząd Gminy                                       |          |
| 10   | 52 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Cekanowie   | 635 000,00           | 539 118,00           | 148 750,00          |                     | 390 368,00           | 486 250,00          |                     | Urząd Gminy                                       |          |
| <b>Ogółem</b>  |    |     |       |      |  | <b>49 984 057,10</b> | <b>14 744 375,00</b> | <b>9 754 007,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>21 296 188,21</b> | <b>6 271 640,00</b> | <b>7 555 577,50</b> | <b>23 718 961,55</b>                              | <b>x</b> |

UWAGA: - kolumna 11 tabeli opisana jako środki wymienione w art.6 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp nie sumuje się w roku budżetowym 2009. Na środki pozyskane w tej wysokości nie są jeszcze podpisane umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Środki finansowe zostaną wprowadzone do WPI po podpisaniu umów.

UWAGA: - kolumna 12 zawiera środki finansowe własne. Ich wysokość zostanie skorygowana po podpisaniu umów o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

część opisowa do tabeli :

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
Kuchta  
Elzbieta Kuchta

- poz. 1 - przedstawione łączne koszty finansowe w wysokości 4 428 085,56zł obejmują kwotę wynikającą z umowy z wykonawcą 4 291 106,81 plus nadzór inwestorski 130 878,75zł plus koszty promocji w 2009 roku w wysokości 6 100,00zł.
- Łączne koszty finansowe nie stanowią sumy rubryk 7 i 12 ponieważ koszty z tego zadania zostały poniesione w poprzednich latach 2007-2008
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2007 - 1 570 000,00zł, dla roku 2008 - 1 200 000,00zł, dla roku 2009 - 1 521 106,81 zł. Oraz koszty promocji 6 100,00zł
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2007 - 471 000,00zł, dla roku 2008 - 360 000,00zł, dla roku 2009 - 456 332,04zł oraz koszty promocji 1 830,00zł co daje łączną kwotę 1 289 162,04zł
- poz. 2 - przedstawione łączne koszty finansowe w wysokości 2 041 883,01 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji w 2010 roku w wysokości 9 150,00zł.
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 600 000,00zł, dla roku 2010 - 441 883,01zł oraz koszty promocji 9 150,00zł
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 480 000,00zł, dla roku 2010 - 132 564,91zł co daje łączną kwotę 612 564,91zł
- poz. 3 - łączne koszty finansowe w wysokości 1 534 150 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji w 2010 roku w wysokości 9 150,00
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 625 000,00zł, dla roku 2010 - 909 150,00zł oraz koszty promocji 9 150,00zł
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 187 500,00zł, dla roku 2010 - 272 745,00zł co daje łączną kwotę 460 245zł
- poz. 4 - łączne środki finansowe zagwarantowane w budżecie jako środki własne wynoszą 9 801 466,04 t] w roku 2009 - 3 700 000,00zł i w roku 2010 - 6 101 466,04zł
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 8 392 291,04, dla roku 2010 - 1 905 320,51zł.
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 4 196 145,53zł, dla roku 2010 - 952 660,25zł co daje łączną kwotę 5 148 805,78zł
- poz. 5 - łączne koszty finansowe w wysokości 6 576 052,49zł obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego plus koszty promocji.
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 033 970,00zł, dla roku 2010 - 3 435 657,04zł.
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 77,59 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 802 257,32zł, dla roku 2010 - 2 665 726,30zł co daje łączną kwotę zwrotu 3 467 983,62zł
- poz. 6 - łączne koszty finansowe w wysokości 2 534 116,33 obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2008 - 658 853,96zł, dla roku 2009 - 1 269 776,32zł.
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 77,55 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 510 941,24zł, dla roku 2010 - 984 711,54zł co daje łączną kwotę 1 495 652,79zł
- poz. 7 - łączne koszty finansowe w wysokości 4 273 953,67zł obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego.
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 800 000,00zł, dla roku 2010 - 1 281 460,23zł.
- Odpowiednio planowany zwrot w wysokości 77,55 % kosztów kwalifikowanych wynosi odpowiednio : dla roku 2009 - 1 395 900,00zł, dla roku 2010 - 993 772,41zł co daje łączną kwotę 2 389 672,41zł
- poz. 8 - łączne koszty finansowe w wysokości 12 709 350,00zł obejmują kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, zabezpieczone w budżecie gminy w sposób następujący : w roku 2009 - 450 000,00zł środki własne gminy, w roku 2010 - 3 135 820,00zł środki własne gminy, w roku 2011 - 3 135 820,00zł środki własne gminy, w roku 2012 - 1 844 550,00zł.
- Wnioskowane koszty kwalifikowane we wnioskach unijnych wynoszą odpowiednio : dla roku 2009 - 1 194 550,00zł, dla roku 2010 - 3 689 200,00zł, dla roku 2011 - 3 689 200,00zł, dla roku 2012 - 1 844 550,00zł.
- poz. 10 - łączne koszty finansowe w wysokości 635 000,00zł zabezpieczone w budżecie gminy w sposób następujący :
- w roku 2009 środki własne gminy w wysokości 148 750,00zł oraz w roku 2010 środki własne gminy 486 250,00zł.
- wymienione w kol. 11 wnioskowane koszty kwalifikowane wg wniosku wynoszą 390 368,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Elżbieta Kuchta*  
Elżbieta Kuchta







### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r.        |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                    |
| 1.                       | <b>Dochody</b>   |                | <b>29 851 727,69</b> |
| 2.                       | <b>Wydatki</b>   |                | <b>36 052 927,69</b> |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -6 201 200,00        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 201 200,00</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 2 000 000,00         |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                      |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                      |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |                      |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                      |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 4 201 200,00         |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                      |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                |                      |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          |                      |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |                      |
| 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          |                      |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*Kuchta E*

Elżbieta Kuchta