

UCHWAŁA Nr XXXIII/199/2010
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹, art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.258, art.264 ust.3 ustawy a dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 i z 201 Nr 28 poz. 146) art.165, art.165a, art. 166, art.166a, art. 184 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)² w związku z art. 121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009 roku, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/175/2010 z dnia 27 stycznia 2010 roku i Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/188/2010 z dnia 11 marca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„**§ 1** Dochody budżetu gminy w wysokości 15.220.936,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 11.752.973,60 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 3.467.963,00 zł. |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„**§ 2** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.741.755,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące: 14.218.738,60 zł

z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.215.088,00 zł |
| b) dotacje | 685.690,00 zł |
| c) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 786.658,00 zł |

2) wydatki majątkowe 8.523.017,00 zł

z tego:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a) inwestycyjne | 7.515.017,00 zł |
|-----------------|-----------------|

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności , zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006r. Nr 45 poz. 319; Nr 104 poz. 708; Nr 187 poz. 1381; Nr 170 poz.1217 i poz. 1218 i Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz.984 i Nr 82 poz. 560, z 2008r. Nr 180 poz. 1112; Nr 209 poz. 1317; Nr 216 poz. 1370 i Nr 227 poz.1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100; Nr 72 poz. 619; Nr 79 poz. 666; Nr 62 poz. 504; Nr 157 poz. 1241 i Nr 161 poz. 1277

„§ 3 1. Deficyt budżetu w wysokości 7 520 819 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 050 000 zł.
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 300 000 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 170 819 zł.
- 4) emisji obligacji 3 000 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7 582 909 zł., rozchody w wysokości 62 090 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.”

4) w załącznikach nr 1, 2 i 7 wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

5) załącznikom nr 4, 5, 15 i 16 nadaje się treść jak w załącznikach nr 4, 5, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Uzasadnienie

Na podstawie pism Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dokonano następujących zmian w planie dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych:

1/ w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększono o 41.685 zł dotację celową i plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole: SP Sierosław 6.000 zł i SP Drzycim 11.985 zł oraz pokrycie części kosztów modyfikacji szkolnych placów zabaw: SP Drzycim 23.700 zł, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych -"Radosna szkoła",

2/ w dz. 852

- rozdz. 85213 zwiększono o kwotę 2.668 zł § 2010, tą samą decyzją zmniejszono § 2030 o kwotę 2.668 zł,

- rozdz.85219 zwiększono o 3.750 zł plan dotacji celowych i wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,

3/ w dz. 854 rozdz. 85415 zwiększono o 29.484 zł. plan dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na wykonanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wprowadzono do budżetu dz.801:

1) rozdz. 80104 po stronie wydatków dokonano przesunięć pomiędzy §§ na kwotę 400 zł. Kosztem § 4210 utworzono § 4360 pominięty przez dyrektora ZPO Drzycim przy projektowaniu budżetu na rok 2010,

2) rozdz. 80113 po stronie dochodów i wydatków środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla kierowcy autobusu. Przy projektowaniu budżetu na rok 2010 pracownik nie deklarował woli przejścia na wcześniejszą emeryturę, do której prawo już nabył.

Wprowadzono do budżetu w dz. 600 rozdz. 60016:

1) po stronie wydatków środki w kwocie 96.175 zł; z tego 54.360 zł na wykonanie projektu budowlanego dla planowanej inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa i Szkolna”,

2) po stronie wydatków środki w kwocie 41.815 zł na remonty dróg gminnych na osiedlu zabudowy wielorodzinnej w miejscowości Gródek.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2009r. została utworzona Świetlica Środowiskowa jako placówka opiekuńcza dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Uchwała weszła w życie z dniem 25 marca 2010r. W nowo powstałej jednostce organizacyjnej jaką jest w/w świetlica zaistniała potrzeba zatrudnienia jej kierownika. W związku z powyższym w dz.851 rozdz. 85154 dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków na kwotę 9.000 zł.

W planie dochodów i wydatków, poza omówionymi wyżej, dokonano następujących zmian:

1/ w dz. 757 rozdz. 75702 zmniejszono o kwotę 81.000 zł plan wydatków na obsługę długu publicznego. W związku z planowanym mniejszym kredytem, tym samym zmniejszeniem planowanego deficytu, wielkość planowanych odsetek również uległa zmniejszeniu,

2/ w dz. 854 rozdz. 85415 zmniejszono środki własne na stypendia dla uczniów o kwotę 25.000 zł,

3/ w dz. 900 rozdz. 90001 zmniejszono o kwotę 1.639.185 zł plan dochodów, a plan wydatków o kwotę 2.385.360 zł na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie. Wielkość nakładów planowanych zmniejszyła się po uwzględnieniu wartości robót budowlanych po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

4/ w dz. 926 rozdz. 92601 zwiększono o kwotę 181.000 zł plan wydatków na budowę boiska „ORLIK -2012”. Wzrost kosztów spowodowany jest koniecznością dokonania zmian w projekcie. Po weryfikacji projektu budowlanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zostaliśmy zobowiązani do zmiany ogrodzenia obiektu co wiąże się z wykonaniem większej ilości bram wjazdowych, a także z wykonaniem dodatkowego ogrodzenia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK /w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		45 495,12	324 958,12
	80101		Szkoły podstawowe		43 590,06	124 893,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 985,00	17 985,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 905,06	1 905,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		23 700,00	23 700,00
	80110		Gimnazja		1905,06	1 905,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1905,06	1905,06
852			Pomoc społeczna	2 668,00	6 418,00	2 415 665,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 668,00	2 668,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 668,00	2 668,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 668,00		6 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 750,00	84 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 750,00	84 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		29 484,00	29 484,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów		29 484,00	29 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 484,00	29 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 185,00		1 995 966,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 639 185,00		1 971 911,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 639 185,00		1 411 711,00
			Razem zmiany dochodów:	1 641 853,00	81 397,12	15 220 936,60

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK /w złotych/

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		96 175,00	3 314 778,00
	60016		Drogi publiczne gminne		96 175,00	2 241 678,00
		4270	Zakup usług remontowych		41 815,00	195 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 360,00	1 539 360,00
757			Obsługa długu publicznego	81 000,00		873 326,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00		786 658,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	81 000,00		786 658,00
801			Oświata i wychowanie	400,00	70 895,12	6 070 843,12
	80101		Szkoły podstawowe		43 590,06	3 082 361,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253,56	317 357,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,50	51 494,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 612,00	11 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 985,00	154 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 700,00	65 700,00
	80104		Przedszkola	400,00	400,00	519 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		29 750,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00	400,00
	80110		Gimnazja		1905,06	1 690 686,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253,56	163 694,56

		4120	Składki na Fundusz Pracy		39,50	26 558,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 612,00	5 612,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		25 000,00	436 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	177 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	70 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	66 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia		130,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 700,00	15 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600,00	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		900,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		13 650,00
		4430	Różne opłaty i składki		50,00	50,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		270,00	640,00
852			Pomoc społeczna	2 668,00	6 418,00	2 956 679,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 668,00	2 668,00	11 685,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 668,00	2 668,00	11 685,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 750,00	224 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 228,00	144 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		443,00	22 943,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		79,00	3 579,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	29 484,00	191 185,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	29 484,00	80.356,000
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	29 484,00	80 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 360,00		3 302 255,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 385 360,00		2 595 524,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 185,00		1 411 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 175,00		1 161 813,00
926			Kultura fizyczna i sport		181 000,00	2 644 241,00
	92601		Obiekty sportowe		181 000,00	2 531 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 000,00	1 881 000,00
			Razem zmiany planu wydatków:	2 341 428,00	392 972,12	22 741 755,60

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

**ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI NA 2010 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			DOCHODY:			
852			Pomoc społeczna		2 668,00	2 091 668,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 668,00	2 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 668,00	2 668,00
			Razem zmiany dochodów		2 668,00	2 162 935,00
			WYDATKI:			
852			Pomoc społeczna		2 668,00	2 091 688,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 668,00	2 668,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		2 668,00	2 668,00
			Razem zmiany wydatków:		2 668,00	2 162 935,00

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2010 ROK GMINY DRZYCIM (w zł)

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia		Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2010 rok	Wydatki z budżetu gminy	Źródła finansowania					
				rok rozpoczęcia	rok zakończenia				Środki UE RPO	Środki UE PROW	Środki Star. Pow. PFOŚ	Środki Marszałka WKP	Środki budżetu Państwa	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ul. Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna	2008		756.845	385.000	199.361	185.639					
				2010										
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolna w Drzycimiu - dokumentacja	2010		0	55.000	55.000						
				2010										
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 30555 C ul. Kwiatowa w miejscowości Gródek	2008		1.059.692	1.030.000	1.030.000						
				2010										
4.	754	75412	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy straży pożarnej) na działce nr 34/3 położonej w Sierosławiu	2009		94.000	88.000	22.000		66.000				
				2010										
5.	700	70095	Rozbudowa budynku komunalnego – świetlica w m. Krakówek	2009		36.920	11.920	11.920						
				2010										
6.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie	2006		2.651.829	2.573.524	601.813		1.411.711	560.000			
				2010										
7.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim ul. Broniewskiego	2010		12.000	7.000	7.000						
				2010										
8.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim – ul. Okrężna	2010		15.000	15.000	15.000						
				2010										

9.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gacki (do P. Glimieckiej)	2010	18.000	18.000	18.000	18.000					
10.	926	92601	Budowa boiska "ORLIK - 2012 "	2009	1.953.000	1.881.000	1.214.334					333.333	
				2010									333.333
11.	926	92601	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu	2004	2.895.790	650.891	450.891				200.000		
				2011									
12.	600	60016	Budowa odwodnienia skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz ulicy Kwiatowej w m. Gródek	2009	400.000	400.000	400.000						
				2010									
13.	700	70005	Wykup gruntów	2010	45.000	45.000	45.000						
14.	700	70095	Zakup chłodziarki	2010	3.622	3.622	3.622						
15.	801	80101	Przebudowa kotłowni w SP Drzycim	2010	42.000	42.000	42.000						
16.	801	80110	Zakup kserokopiarki G P Gródek	2010	6.000	6.000	6.000						
17.	921	92109	Przebudowa budynku Świetlicy Gminnej w Drzycimiu	2010	225.000	225.000	125.000				100.000		
18.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna - wykonanie projektu budowlanego	2010	0	54.360	54.360						
				2012									
19.	801	80101	Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	2010	23.700	23.700							23.700
			RAZEM		X	7.515.017	4.301.301	185.639	1.777.711	560.000	333.333	357.033	

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska
 Elżbieta Babińska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki / w zł / 2010 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**		pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	obligacje	pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe														
1	razem:	x		6.623.464	4.294.886	2.328.578	4.905.765		2.742.415			2.163.350			2.163.350
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	600/60016	756.845	405.978	350.867	385.000	199.361	199.361	199.361	185.639	185.639	185.639	185.639	
	z tego: 2010 r.						385.000	199.361	199.361	199.361	185.639	185.639	185.639	185.639	
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		926/92601	2.895.790	2.495.790	400.000	1.634.241	1.234.241	1.234.241	1.234.241	400.000	400.000	400.000	400.000	
	z tego: 2010 r.						650.891	450.891	450.891	450.891	200.000	200.000	200.000	200.000	
	2011 r.						983.350	783.350	783.350	783.350	200.000	200.000	200.000	200.000	
	2012 r.														
	2013 r.														
	2.495.790														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		921/92109	225.000	125.000	100.000	225.000	125.000	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	z tego: 2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		900/90001	2.651.829	1.240.118	1.411.711	2.573.524	1.161.813	1.161.813	1.161.813	1.411.711	1.411.711	1.411.711	1.411.711	
	z tego: 2010 r.						2.573.524	1.161.813	1.161.813	1.161.813	1.411.711	1.411.711	1.411.711	1.411.711	
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														

Regionalny Program Operacyjny

I Rozwój infrastruktury technicznej

1.1 Infrastruktura drogowa

Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu – ulice Kolejowa, Osiedlowa i Okrężna

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

313.322.323 Odnowa i rozwój wsi

Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

313.322.323 Odnowa i rozwój wsi

Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w Drzycimiu

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim - Jastrzębie

<p style="text-align: center;">Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlicy, remizy strażackiej) na działce 34/3 położonej w Sierosławiu</p>											
<p>1.5 Nazwa projektu: 754/75412</p>											
<p>Razem wydatki: 94.000 22.000 22.000 88.000 66.000 28.000 22.000 22.000 66.000 66.000</p>											
<p>z tego: 2010 r. 88.000 88.000</p>											
<p>2011 r.</p>											
<p>2012</p>											
<p>2013</p>											
<p>Wydatki bieżące</p>											
<p>2 razem:</p>											
<p>2.2</p>											
<p>Ogółem (1+2) x 6.623.464 4.294.886 2.328.578 4.905.765 2.742.415 2.742.415 2.163.350 2.163.350</p>											

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2010 roku.

§	Treść	Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)
931	Papiery wartościowe / obligacje	3 000 000	
951	Przychody z spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	23 200	
952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3 050 000	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1 300 000	-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki /	209 709	-
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	23 200
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	38 890
	Ogółem	7 582 909	62 090

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Planowane spłaty zobowiązań na 2010 rok i lata następne.

L.p.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań na lata:									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Spłaty rat kredytów - długoterminowych odsetek	0 549 000	610 000 427 000	610 000 341 600	610 000 256 200	610 000 170 800	610 000 85 400	0 0	0 0		
2.	Spłata rat pożyczki: - długoterminowej odsetki	38 890 42 658	151 654 24 652	249 560 39 834	249 560 32 470	249 560 25 106	249 560 17 742	241 400 10 378	107 600 3 228		
3.	Wykup obligacji odsetki	0 195 000	0 195 000	600 000 175 000	600 000 146 000	600 000 117 000	600 000 78 200	600 000 39 000	0 0		
3.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	86 668	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Razem spłaty	912 216	1 408 306	2 015 994	1 894 230	1 772 466	1 640 902	890 778	110 828		
5.	Prognozowane dochody budżetowe	15 220 937	14 294 400	14 866 200	15 431 100	16 017 500	16 594 100	17 191 500	17 776 000		
6.	Wskaźnik spłat	6,00	9,86	13,56	12,28	11,07	9,89	5,18	0,62		

Przewodnicząca Rady Gminy
Elzbieta Babińska
Elzbieta Babińska