

Uchwała nr XXVI/151/09
Rady Gminy Latowicz
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 oraz art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Latowicz uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok w następujący sposób:

Zadania własne :

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO</u>	<u>- 25.500,00</u>
r.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>- 25.500,00</u>
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	- 25.500,00
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>- 100.000,00</u>
r.60016 Drogi publiczne gminne	<u>- 100.000,00</u>
§ 6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 100.000,00
<u>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	<u>- 564,00</u>
r.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>- 564,00</u>
§ 0690 – wpływy z różnych opłat	- 564,00

<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- 41.170,00
<u>r.80101 Szkoły podstawowe</u>	- 1.170,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	- 1.170,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	- 40.000,00
§ 2710 -- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 40.000,00
<u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u>	- 6.847,00
<u>r.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	- 6.847,00
§ 0970 -- wpływy z różnych dochodów	- 247,00
§ 2360 -- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	- 6.600,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	- 178.200,00
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- 178.200,00
§ 6290 -- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	- 178.200,00
Ogółem zwiększenie dochodów na zadania własne	- 352.281,00
Zmniejszenie:	
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	- 296.000,00
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	- 252.000,00
§ 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 44.000,00
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/	- 252.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	- 280.000,00
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- 280.000,00

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - 280.000,00

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **32.000,00**

r.92195 Pozostała działalność - 32.000,00

§ 6220 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - 32.000,00

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - **100.000,00**

r.92601 Obiekty sportowe - 100.000,00

§ 6300- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 100.000,00

Ogółem zmniejszenie dochodów na zadania własne - 708.000,00

Wydatki:

Zwiększenie:

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **276.000,00**

r.60016 Drogi publiczne gminne - 276.000,00

§ 4270 – zakup usług remontowych - 50.000,00

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 226.000,00

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **18.660,00**

r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 18.660,00

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.660,00

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - **5.000,00**

r.75495 Pozostała działalność - 5.000,00

§ 6170- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 5.000,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - **53.409,00**

r.80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	- 15.409,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 15.409,00
r.80195 Pozostała działalność	- 38.000,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów	- 18.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 20.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	- 2.415.890,00
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 2.270.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2.270.000,00
r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 65.890,00
§ 4260 – zakup energii	- 65.890,00
90095 Pozostała działalność	- 80.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 80.000,00
<u>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	- 8.000,00
r.92116 Biblioteki	- 8.000,00
§ 2480 - dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 8.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków na zadania własne	-2.776.959,00
Zmniejszenie:	
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	- 626.200,00
r.60016 Drogi publiczne gminne	- 626.200,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 626.200,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- 15.409,00
r.80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	- 15.409,00
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	- 15.409,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	- 3.525.000,00
r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3.525.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3.525.000,00

<u>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>- 140.000,00</u>
<u>NARODOWEGO</u>	
r.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 100.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100.000,00
r.92195 Pozostała działalność	- 40.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40.000,00
<u>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>- 200.000,00</u>
r.92601 Obiekty sportowe	- 200.000,00
§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200.000,00
Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne	4.506.609,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009- „Zadania inwestycyjne w 2009 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” następujące zmiany:

1. W poz.2 załącznika: „Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz”:
 - zwiększa się kol. 8 o kwotę - 153.500,00
 - zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 179.000,00
 - zwiększa się kol. 10 o kwotę - 25.500,00
2. Skreśla się poz. 5 załącznika: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220707 Latowicz – Rozstanki:
 - zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 122.000,00
 - zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 122.000,00
 - zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 122.000,00
3. W poz.13 załącznika: „Wykonanie przebudowy drogi Kamionka - Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap”:
 - kolumna 5 otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi Kamionka – Kiczki – II etap”
 - zwiększa się kol. 6 o kwotę - 156.000,00
 - zwiększa się kol. 7 o kwotę - 156.000,00

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 56.000,00
- zwiększa się kol. 10 o kwotę - 100.000,00

4. W poz.4 załącznika : Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Budziska – Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb od km. 0+000 do km. 1+ 430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 70.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 70.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 70.000,00

5. Wprowadza się poz.34 Załącznika: „Zakup działki Nr 386/6 o powierzchni 1866 m², położonej w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz”.

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 18.660,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 18.660,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 18.660,00

6. Skreśla się poz. 23 załącznika: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz -250 szt:

- zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 4.250.000,00
- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 2.125.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 12.500,00
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 516.250,00 – pożyczka z WFOŚiGW
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 1.396.250,00 – środki UE
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 200.000,00
- zmniejsza się kol. 12 o kwotę - 2.125.000,00

7. Skreśla się poz. 26 załącznika: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap”:

- zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 2.800.000,00
- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 1.400.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 313.750,00
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 402.500,00 – pożyczka z WFOŚiGW
- zmniejsza się kol. 9 o kwotę - 603.750,00 – środki UE
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 80.000,00
- zmniejsza się kol. 12 o kwotę - 1.400.000,00

8. Wprowadza się poz.35 Załącznika: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz:

- a) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy

Latowicz”:

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 2.240.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 2.240.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 429.414,00
- zwiększa się kol. 9 o kwotę - 272.075,00 – kredyt z BOŚ S.A.
- zwiększa się kol. 9 o kwotę - 1.360.311,00 – pożyczka z BGK
- zwiększa się kol. 10 o kwotę - 178.200,00

b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap”.

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 2.800.000,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 2.800.000,00

9. Wprowadza się poz.36 Załącznika: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz do 160 sztuk”

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 2.720.000,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 2.720.000,00

10. Wprowadza się poz. 37 załącznika: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym „

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 30.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 30.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 30.000,00

11. Wprowadza się poz. 38 załącznika: „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Mrozach”

- zwiększa się kol. 6 o kwotę - 5.000,00
- zwiększa się kol. 7 o kwotę - 5.000,00
- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 5.000,00

12. W poz.33 załącznika: „Adaptacja pomieszczenia sali do ćwiczeń na bibliotekę i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wejściem do budynku” :

- zmniejsza się kol. 6 o kwotę - 40.000,00
- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 40.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 8.000,00
- zmniejsza się kol.10 o kwotę - 32.000,00

13. W poz.17 załącznika : „Przebudowa drogi gminnej Oleksianka – Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie – III etap”:

- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 504.200,00

- 8 -

- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 252.200,00
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 252.200,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 504.200,00

14. W poz.10 załącznika : „Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka – Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej sposobem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem” : - kolumna 5 otrzymuje brzmienie : Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka – Łukówiec na odcinku 1170 mb – i etap.

- zwiększa się kol. 8 o kwotę - 44.000,00
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę - 44.000,00

15. W poz. 32 załącznika: „Opracowanie projektu budowy Domu Kultury w miejscowości Latowicz” :

- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 100.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 100.000,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 100.000,00

16. W poz.33 załącznika: „Wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu” :

- zmniejsza się kol. 7 o kwotę - 200.000,00
- zmniejsza się kol. 8 o kwotę - 100.000,00
- zmniejsza się kol. 10 o kwotę- 100.000,00
- zwiększa się kol. 12 o kwotę - 200.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009- „Zadania inwestycyjne w 2009 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009- „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Po zmianach załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009 - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą:

1. Dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 355.719,00 zł.
2. Wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.729.650,00 zł.
3. Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 1.373.931,00 zł.

§ 5

Ulega zmianie załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009- „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.”

Po stronie przychodów zmniejsza się :

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.452.640,00 zł, w tym:
 - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz – 179.000,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz -250 szt – 516.250,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap - 402.500,00 zł,
 - pożyczka z BGK na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz -250 szt – 1.396.250,00 zł,
 - pożyczka z BGK na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap – 603.750,00 zł,
 - kredyt długoterminowy komercyjny – 354.890,00 zł

Po stronie przychodów zwiększa się :

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.648.649,00 zł, w tym:
 - kredyt preferencyjny długoterminowy /2009-2013/ w Banku Ochrony środowiska S.A. z dopłatami WFOŚ i GW w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – 272.075,00 zł,

- pożyczka z BGK na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 99 szt – 1.376.574,00 zł,

Po stronie rozchodów zmniejsza się :

- § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – ogółem 430.060,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki - 17.900,00 zł – budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz,
- spłata pożyczki – 19.925,00 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – 250 szt,
- spłata pożyczki – 15.490,00 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowicz – IV etap,
- spłata pożyczki - 117.521,00 zł – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – II etap /umorzenie pożyczki/,
- spłata pożyczki - 259.224,00 zł – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – III etap/umorzenie pożyczki/.

Załącznik – Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. po zmianach stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą ulega zmianie Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2009 „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

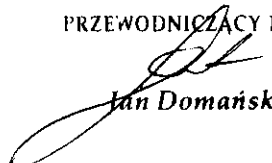
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/151/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok.

Plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę 352.281,00 zł, w tym:

- Dz.010 r.01010 § 6290 - 25.500,00 zł – wkład mieszkańców w budowę sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz,
- Dz.600 r. 60016 § 6300 – 100.000,00 zł – dotacja na przebudowę drogi Kamionka-Kiczki na długości 1850 mb – II etap,
- Dz.756 r.75616 § 0690 – 564,00 zł – koszty upomnień,
- Dz.801 r.80101 § 0970 – 1.170,00 – za udostępnienie Sali wykładowej,
- Dz.801 r.80110 § 2710 – 40.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego /Komponent B/ na remont i wyposażenie budynku Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie,
- Dz.852 r.85212 § 0970 – 247,00 – 20 % funduszu alimentacyjnego
- Dz.852 r.85212 § 2360 – 6.600,00 zł – wpływy zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- Dz.900 r.90001 § 6290 – 178.200,00 - wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan dochodów został zmniejszony ogółem o kwotę 708.000,00 zł, w tym:

- Dz.600 r.60016 § 6260 – dotacja z terenowego FOGR Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka – Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej sposobem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem – 44.000,00 zł
- Dz. 600 r. 60016 § 6330 – dotacja z Krajowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap – 252.000,00 zł,
- Dz.900 r.90001 § 6290 – 200.000,00 zł,- wkład mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz -250 szt,
- 80.000,00 zł wkład mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz – IV etap,
- Dz.921 r.92195 § 6220 – 32.000,00 zł – dotacja na adaptację pomieszczenia sali do ćwiczeń na bibliotekę i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wejściem do budynku.
- Dz.926 r.92601 § 6300 – 100.000,00 zł - Wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu.

Plan wydatków został zwiększony ogółem o kwotę 2.776.959,00 zł, w tym:

- Dz.600 r.60016 § 6050 – ogółem 276.000,00 zł w tym:
 - 156.000,00 zł na przebudowę drogi Kamionka –Kiczki– II etap,
 - 70.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb" od km. 0+000 do km. 1+ 430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem,
 - 50.000,00 zł zwiększono plan § 4270 na remont drogi w Latowiczu,
- Dz.700 r.70005 § 6060 – 18.660,00 zł na zakup działki Nr 386/6 o powierzchni 1866 m², położonej w miejscowości Wielgolas, gmina Latowicz,
- Dz.754 r.75495 § 6170 – 5.000,00 zł - dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Mrozach,
- Dz.801 r.80146 § 2320 zmniejszono o kwotę 14.509,00 zł i rozdysponowano na zwiększenie planów finansowych poszczególnych szkół w Dz.801 r.80146 § 4300:
 - Zespół Szkół w Latowiczu – 6.413,00
 - Zespół Szkół w Wielgolesie – 6.060,00
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębem Małym – 1.467,00
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Transborze – 1.469,00
- Dz.801 r.80195 § 3240 – stypendia dla uczniów – 18.000,00 zł,
- Dz.801 r.80195 § 4300 20.000,00 zł – usługi pozostałe
- Dz.900 r.90001 § 6050 - 2.270.000,00 zł, z tego:
 - 2.240.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – 99 sztuk,
 - 30.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym,
- Dz.900 r.90015 § 4260– 65.890,00 zł – na oświetlenie uliczne,
- Dz.900 r.90095 § 4300 – 80.000,00 zł – wydatki bieżące
- Dz.921 r.92116 § 2480 – 8.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu.

Plan wydatków został zmniejszony ogółem o kwotę 4.506.609,00 zł, w tym:

- Dz.600 r.60016 § 6050 – 626.200,00 zł ogółem, z tego:
 - 122.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220707 Latowicz – Rozstanki,
 - 504.200,00 zł na przebudowę drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap":
- Dz.900 r.90001 § 6050 – 3.525.000,00 zł, z tego:
 - 2.125.000,00 zł - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we

wsiach gminy Latowicz -250 szt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz -250 szt,

- 1.400.000,00 zł – na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz- IV etap,

- Dz.921 r.92195 § 6050 – 40.000,00 zł na adaptacja pomieszczenia sali do ćwiczeń na bibliotekę i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wejściem do budynku,

- Dz.921.92109 § 6050 – 100.000,00 zł - opracowanie projektu budowy Domu Kultury w miejscowości Latowicz,

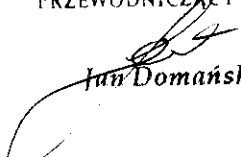
- Dz.926 r.92601 § 6050 – 200.000,00 zł - wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu

Deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o kwotę 1.373.931,00 zł do kwoty ogółem 3.351.739,00 zł.

Przychody ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.803.991,00 zł a rozchody ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 430.060,00 zł.

Zadłużenie na 31.12.2009 stanowi kwotę 3.974.074,00 zł, tj.28,83 %, po zmniejszeniu o pożyczkę z BGK/ środki UE– 1.376.574,00 zł /– 18,85 %.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Domański

Zadania inwestycyjne w 2009 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przesiłtorczności w miejscowości Latowicz		153 500	-179 000	25 500					Wójt Gminy Latowicz			
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220707 W Latowicz-Rozstanki	-122 000	-122 000							Wójt Gminy Latowicz			
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kamionka-Kiczki na długości 1850 mb- II etap	156 000	156 000	56 000	100 000					Wójt Gminy Latowicz			
4	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1430 mb" od km. 0+000 do km. 1+430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	70 000	70 000	70 000						Wójt Gminy Latowicz			
5	700	70005	6060	Zakup działki Nr 386/6 o powierzchni 1866 m2 położonej w Wielgoleście	18 660	18 660	18 660						Wójt Gminy Latowicz			
6	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 250 szt	-4 250 000	-2 125 000	-12 500	-516 250	-1 396 250	-200 000	-2 125 000		Wójt Gminy Latowicz			
7	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz-IV etap	-2 800 000	-1 400 000	-313 750	-402 500	-603 750	-80 000	-1 400 000		Wójt Gminy Latowicz			
8	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz: a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	7 120 000	2 240 000	413 151	1 648 649	178 200	272 075	4 880 000		Wójt Gminy Latowicz			
9	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy latowicz do 160 sztuk	4 880 000	2 240 000	413 151	1 376 574	178 200		4 880 000		Wójt Gminy Latowicz			
					2 720 000	2 720 000					2 720 000		Wójt Gminy Latowicz			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębem Matym	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
11	754	75495	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Mrozach	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
12	921	92195	6050	Adaptacja pomieszczenia sali do ćwiczeń na bibliotekę i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych wraz z dodatkowym wejściem do budynku	-40 000	-40 000	-8 000		-32 000				Wójt Gminy Latowicz
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540. gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap"		-504 200	-252 200		-252 000		504 200		Wójt Gminy Latowicz
14	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka - Łukówiec na odcinku 1170 mby wykonywanej sposobem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem			44 000		-44 000				Wójt Gminy Latowicz
15	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy Domu Kultury w miejscowości Latowicz		-100 000	-100 000				100 000		Wójt Gminy Latowicz
16	926	92601	6050	Wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu		-200 000	-100 000		-100 000		200 000		Wójt Gminy Latowicz
					2 907 660	-1 971 540	-118 139	-1 449 101	-404 300	0	4 879 200	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Zadania inwestycyjne w 2009 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami oraz zasilen pierścieniowych na terenie gminy Latowicz	1 677 500	756 400	277 400	240 000	239 000		921 100		Wójt Gminy Latowicz
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w miejscowości Latowicz	500 000	500 000	203 500		296 500				Wójt Gminy Latowicz
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 802 na odcinku od km 27+403 do km 27+635 w m. Latowicz oraz oświetlenia ulicznego	40 000	40 000	40 000						Wójt Gminy Latowicz
4	600	60016	6050	Wykonanie "Przebudowy drogi gminnej Budziska - Gózd gm. Borowie na odcinku 1,430 mb" od km. 0+000 do km. 1+ 430 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	180 000	180 000	125 000		55 000				Wójt Gminy Latowicz
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Grundowej w Latowiczu	50 000	50 000	50 000						Wójt Gminy Latowicz
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 180 mb w miejscowości Wielgolas	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
7	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy części drogi gminnej - działka nr 722 na dl. 180 mb w miejscowości Wielgolas - I etap	20 000	20 000	20 000						Wójt Gminy Latowicz
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Dąbrówka - Łukówiec na odcinku 1170 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3 000	3 000	3 000						Wójt Gminy Latowicz
9	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi Dąbrówka - Łukówiec na odcinku 1170 mb - I etap	88 000	88 000	88 000						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Kamionka - Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3 000	3 000	3 000						Wójt Gminy Latowicz
11	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi Kamionka - Kiczki na długości 1850 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem - I etap	118 000	118 000	118 000						Wójt Gminy Latowicz
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kamionka-Kiczki - II etap	400 000	400 000	100 000		300 000				Wójt Gminy Latowicz
13	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 220717 w Transborze, działka nr 531 etap II na odcinku 1524 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3 000	3 000	3 000						Wójt Gminy Latowicz
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220717 W w Transborze działka nr 531 etap II na odcinku 1525 mb od km 0+000 do km 1+524 wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	140 000	140 000	140 000						Wójt Gminy Latowicz
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Chyżyny na długości 845 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	3 000	3 000	3 000						Wójt Gminy Latowicz
16	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi w m. Chyżyny na długości 845 mb wykonywanej systemem gospodarczym na podbudowie gruntu stabilizowanego cementem	64 000	64 000	64 000						Wójt Gminy Latowicz
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Oleksianka - Strachomin na odcinku od km 0+000 do km 1+760 o długości 1760 mb działka ew. nr. 23 i 540, gmina Latowicz, powiat miński, województwo mazowieckie - III etap	504 200						504 200		Wójt Gminy Latowicz
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220710 W Latowicz - Chyżyny	2 208 817	122 000	122 000					2 086 817	Wójt Gminy Latowicz
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki	1 509 791							122 000	Wójt Gminy Latowicz
20	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 700		6 700						Wójt Gminy Latowicz
21	900	90001	6050	Opracowanie projektu budowy II etapu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Latowicz - 150 szt.	82 500	82 500	82 500						Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowiczu w ulicy Grundowej	612 000	612 000	462 000		150 000				Wójt Gminy Latowicz
23	900	90001	6050	Projekty zamienne sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz i w miejscowości Wielgolas	50 000	50 000	50 000				2 100 000		Wójt Gminy Latowicz
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgolas	2 100 000								Wójt Gminy Latowicz
25	900	90015	6050	Wykonanie projektów z uzgodnieniami na oświetlenie uliczne w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo	16 500	16 500	16 500						Wójt Gminy Latowicz
26	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Budy Wielgoleskie, Dębe Małe, Dąbrówka, Kamionka, Generałowo	100 000	100 000	100 000						Wójt Gminy Latowicz
27	900	90095	6050	Odnowienie centrum miejscowości Latowicz: a) Przebudowa kłombów na parkingu na placu przed Kościółem, b) Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Urzędu Gminy ,	259 000	259 000	259 000						Wójt Gminy Latowicz
28	926	92695	6050	Zakup kosiarzki, rozsiewacza, walca	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
29	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy Domu Kultury w miejscowości Latowicz	100 000	100 000					100 000		Wójt Gminy Latowicz
30	926	92601	6050	Wykonanie bieżni na boisku sportowym w Latowiczu	200 000	200 000					200 000		Wójt Gminy Latowicz
31	900	90095	6050	Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	116 500	116 500	116 500						Wójt Gminy Latowicz
32	852	85219	6050	Zakup programu komputerowego księgowość budżetowa - dla GOPS	5 500	5 500	5 500						Wójt Gminy Latowicz
33	700	70005	6060	Zakup działki Nr 386/6 o powierzchni 1866 m2 położonej w Wielgolesie	18 660	18 660	18 660						Wójt Gminy Latowicz
34	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Latowicz: a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz b) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Latowicz - IV etap	7 120 000	2 240 000	413 151	1 648 649	178 200		4 880 000		Wójt Gminy Latowicz
					2 240 000	2 240 000	413 151	272 075	178 200				Wójt Gminy Latowicz
					4 880 000	4 880 000					4 880 000		Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy latowicz do 160 sztuk	2 720 000						2 720 000		Wójt Gminy Latowicz
36	900	90001	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębem Małym	30 000	30 000	30 000						Wójt Gminy Latowicz
37	754	75495	6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Posterunku Policji w Mrozach	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					21 104 668	6 082 760	2 975 411	1 888 649	1 218 700		0 13 634 117	1 387 791	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 313 - 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Przebudowa chodników i stanowisk postojowych przy ulicy Rynek przed budynkiem Zespołu Szkół w Latowiczu	900 900,95 \$ 6050	116 500 116 500 0 0 0	116 500 116 500 0 0 0	116 500 116 500 0 0 0	116 500 116 500 0 0 0	116 500 116 500 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	116 500 116 500 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.5		Regionálny Program Operacyjny III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 220710W Latowicz - Chyzyny	600 600,16 \$ 6050	2 208 817 122 000 2 086 817 0 0	2 208 817 122 000 2 086 817 0 0	2 208 817 122 000 2 086 817 0 0	2 208 817 122 000 2 086 817 0 0	2 208 817 122 000 2 086 817 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	122 000 122 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.6		Regionálny Program Operacyjny III Regionalny system transportowy 3.1 Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 220707W Latowicz - Rozstanki	600 600,16 \$ 6050	1 509 791 0 1 509 791 122 000 1 387 791 0 0	1 509 791 0 1 509 791 122 000 1 387 791 0 0	1 509 791 0 1 509 791 122 000 1 387 791 0 0	1 509 791 0 1 509 791 122 000 1 387 791 0 0	1 509 791 0 1 509 791 122 000 1 387 791 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
1.7		Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja Integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywizacja społeczności lokalnej	852 852,14 852 852,19	87 845 9 224 9 224 78 621 0	87 845 9 224 9 224 78 621 0	87 845 9 224 9 224 78 621 0	87 845 9 224 9 224 78 621 0	87 845 9 224 9 224 78 621 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	9 224 9 224 9 224 78 621 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
1.8				14 021 953	12 566 758	1 455 195	2 825 345	1 370 150	272 075	0	1 098 075	1 455 195	1 376 574	0	0	78 621
	Ogółem	x														

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tan Domaniński

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI/151/09
 Rady Gminy Latowicz z dnia 25 czerwca 2009 r.
 zmieniający załącznik nr 4
 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/128/08
 z dnia 22 grudnia 2008 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Priorityet:		Oś priorytetowa 3														
Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Nazwa projektu:		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz - 160 sztuk														
1.5	Razem wydatki:			2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r		900 90001 \$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r		6050	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2011r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem		x	2 790 000	3 413 426	-623 426	-1 285 000	-661 574	-646 675	0	-14 899	-623 426	-623 426	0	0	0

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 783 345,00
2.	Wydatki		17 135 084,00
3.	Wynik budżetu		-3 351 739,00
Przychody ogółem:			4 738 430,00
	Kredyty	§ 952	1 900 000,00
1.	długoterminowe		1 400 000,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	512 075,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 376 574,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	549 781,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00
Rozchody ogółem:			1 386 691,00
	Splaty kredytów	§ 992	1 225 866,00
1.	długoterminowe		725 866,00
	krótkoterminowe		500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	160 825,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza						
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-(2.1+2.2))	2 018 285	446 169	3 974 074	3 314 819	1 303 275	510 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 294 569	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczek	1 108 703							
b	kredytów	1 185 866							
c	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	700 000	446 169	1 912 075	0	0	0	0	0
a	pożyczki	700 000	446 169	512 075					
b	kredyty, w tym:			1 400 000					
	EBOIR								
c	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	1 376 574			0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania			1 376 574					
b	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 066 310	0	1 047 524	863 030	2 772 953	864 672	534 536	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	976 284	0	886 691	659 255	634 970	793 275	510 000	
a	kredytów i pożyczek	976 284		886 691	659 255	634 970	793 275	510 000	
b	wykup papierów wartościowych								
c	udzielonych poręczeń					2 000 000			
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	90 026		160 833	203 775	137 983	71 397	24 536	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	16 510 532		13 783 345	15 700 000	16 600 000	17 200 000	18 000 000	18 800 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 163 280		17 135 084	17 300 000	18 000 000	18 800 000	19 600 000	20 400 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-2 652 748	0	-3 351 739	-1 600 000	-1 400 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	12,22%		28,83%	21,11%	7,85%	2,97%	0,00%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2.2.1.a-2.1.b):3	12,22%		18,85%	21,11%	7,85%	2,97%	0,00%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	6,46%		7,60%	5,50%	16,70%	5,03%	2,97%	0,00%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	6,46%		7,60%	5,50%	4,66%	5,03%	2,97%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Domański