

Zmiany kwot dochodów określonych w załączniku Nr 1 - "Plan dochodów budżetowych na rok 2009" do uchwały budżetowej Nr XXI/115/2008 z 23.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/143/2009
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	uzasadnieni
600	60016		Transport i łączność	163 800,00	- 4 212,00	159 588,00	pismo Zarząd. Woj. Maz.w W-wie z 29.05.09r środki z
			Drogi publiczne gminne	163 800,00	- 4 212,00	159 588,00	FOGRol., decyzja
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	Wojewody Mazowieckiego Nr 69 z 09.06.2009 - zmniejszenie dotacji
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	163 800,00	- 59 212,00	104 588,00	
852	85219		Pomoc społeczna	2 792 140,00	105 163,00	2 897 303,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	65 800,00	102 511,00	168 311,00	dotacja rozwojowa w ramach POKL
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	97 357,00	97 357,00	"Szansa na lepsze jutro"
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 154,00	5 154,00	1/POKL/7.1.1/2009
854	85295		Pozostała działalność	215 940,00	2 652,00	218 592,00	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 67/2009 z 15.06.2009
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	2 652,00	37 652,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 856,00	16 134,00	93 990,00	Decyzja Woj. Mazowieckiego Nr 70/2009 z 15.06.2009
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 856,00	16 134,00	93 990,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 856,00	16 134,00	93 990,00	
Razem:				14 940 839,00	117 085,00	15 057 924,00	

Zmiany kwot wydatków określonych w załączniku Nr 2 - "Plan wydatków budżetowych na rok 2009" do uchwały budżetowej Nr XXI/15/2008 z 23.12.2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/143/2009
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	uzasadnienie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 574 601,00	1 794 507,00	3 369 108,00	oczyszczenie studni k/Leczniczy, podatek VAT, na nowe zad. pn. "wykonanie podkładów geodez.pod wodociąg w Kawęczynie /30.000./; w Borowcu /20.000./; w Podolanach /20.000./; podkład-proj.tech w Ciepłowie /przy ul. Sandomierskiej/ /30.000/ i zwiększenie w Świesielcach o 5.000 zł ze zmianą nazwy na etap II zad. I, wpr. zad. "budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kunegundów" w ramach środków budżetowych DDCWM.2007.2012
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 382 618,00	1 794 507,00	3 177 125,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 000,00	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 000,00	12 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	2 000,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	105 000,00	1 174 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 035 507,00	1 035 507,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 000,00	654 000,00	
		600			Transport i łączność	2 154 614,00	58 288,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	460 286,00	50 500,00	510 786,00	zakup materiałów gospodarczych, remont dachu budynku świetlicy na osiedlu w Ciepłowie oraz "modernizacja - dostosowanie budynku w Pcinie dla potrzeb fizjoterapii"
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 156,00	50 500,00	373 656,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 396,00	5 000,00	176 396,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 500,00	35 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	40 000,00	48 000,00	
		710			Działalność usługowa	4 000,00	20 000,00
	71035		Crmentarze	4 000,00	20 000,00	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	

750	Administracja publiczna	1 673 044,00	15 000,00	1 688 044,00	zakup wyposażenia
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 355 210,00	15 000,00	1 370 210,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00	
852	Pomoc społeczna	2 934 465,00	105 163,00	3 039 628,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 900,00	- 12 026,00	211 874,00	środki własne na zasiłki do POKL "szansa na lepsze jutro"
	3110 Świadczenia społeczne	223 900,00	- 12 026,00	211 874,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 845,00	114 537,00	226 382,00	
	3119 Świadczenia społeczne	0,00	12 026,00	12 026,00	
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 788,00	13 788,00	
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	730,00	730,00	
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 811,00	2 811,00	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,00	149,00	
	4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	466,00	466,00	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 807,00	4 807,00	
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	254,00	254,00	wydatki w związku z POKL "Szansa na lepsze jutro"
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 236,00	5 236,00	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	277,00	
	4288 Zakup usług zdrowotnych	0,00	684,00	684,00	
	4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	36,00	36,00	
	4308 Zakup usług pozostałych	0,00	68 900,00	68 900,00	
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,00	3 648,00	
	4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	665,00	665,00	
	4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	35,00	35,00	
85295	Pozostała działalność	247 940,00	2 652,00	250 592,00	z przezn. na realiz. programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	3110 Świadczenia społeczne	67 000,00	2 652,00	69 652,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 856,00	16 134,00	93 990,00	z przezn. na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów kl. I-III szk. podst., i kl. I gimnazjum
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 856,00	16 134,00	93 990,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 856,00	16 134,00	93 990,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 118 755,00	- 603 198,00	1 515 557,00	"budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Antoniewie /50.000/ i Ciepłowie na osiedlu /60.000/",
	90095		Pozostała działalność	1 520 225,00	- 603 198,00	917 027,00	zad. "zagospodarowanie i moder. terenów przyległych od centrum Ciepłowa" zjęto z planu z uwagi na odmowę przyzn. pomocy ze środków UE
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	110 000,00	190 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 494,00	- 438 440,00	441 054,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 154,00	- 274 758,00	276 396,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	24 000,00	194 000,00	zwiększenie dotacji dla GBP w Ciepłowie na zakup sprzętu komputerowego dla filii w Antoniewie i Wielgim
	92116		Biblioteki	170 000,00	24 000,00	194 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	24 000,00	194 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	59 350,00	0,00	59 350,00	zmiana nazwy zadania z "budowa zespołu boisk sportowych w Antoniewie" na zad. "budowa boiska w Swiesielicach"
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
			Razem:	17 571 157,00	1 480 394,00	19 051 551,00	

**Zmiana w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 r. określonych w załączniku
Nr 3 do uchwały Nr XXI/115/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/143/2009
Rady Gminy w Ciepłelowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organiz. realiz. program lub koordynując a wykonanie programu						
						Przed zmianą	z tego źródła finansowania		od ludności	po zmianach							
							dochody własne jst	kredyty				dotacje	zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1.	010	01010	6050	- budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla przysiółków Dąbrowa pod lasem, Kałków Piaski, Kałków Ogrody, Gardzienice Kolonia	237.454	200.000						200.000	UG				
					178.404	144.000									144.000	UG	
					123.750	65.000									65.000	UG	
					123.900	60.000	+5.000								65.000	UG	
					119.200	60.000									60.000	UG	
					40.000	40.000									40.000	UG	
					583.080	500.000									500.000	UG	
					30.000	0	+30.000								30.000	UG	
					20.000	0	+20.000								20.000	UG	
					20.000	0	+20.000								20.000	UG	
					30.000	0	+30.000								30.000	UG	
					1.753.435	0								+1.035.507		1.689.507	UG
					6058									+654.000			
					6059												
				Razem rozdz. 01010	3.259.223	1.069.000	105.000	1.689.507			2.863.507						
2.	600	60014	6300	- przebudowa drogi powiatowej Iłża – Antoniów w miejscowości Antoniów dł 1100 mb	100.000	100.000						100.000	Powiat Lipski				
				6050	50.000								50.000	UG			
				6050	60.000						+55.000		115.000	UG			
				6050	38.500								38.500	UG			
				6050	54.000								54.000	UG			
				6050	327.614								268.402	UG			
				6050	47.500						+32.500		80.000	UG			
6060				30.000			+30.000			30.000	UG						

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1	900	90011	6110	- budowa odcinka wodociągu łączącego studnię z Lecznicy ze stacją uzdatniania wody w Ciepłowie	200.370	190.000					190.000	UG
				Razem	200.370	190.000					190.000	

Zmiana wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określonych w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXI/15/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/143/2009
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątko	x																
	Program:		RPO WM 2007 - 2013															
	Priorytet:		III Regionalny System Transportowy															
	Działanie:		3.1 Infrastruktura Drogowa															
1.1	Nazwa projektu:		przebudowa - modernizacja drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Stare Gardzienice - Ciepłówek															
	Razem wydatki:		600-60016	1 661 800	542 130	1 119 670	1 661 800	542 130					542 130	1 119 670				
	z tego: 2009 r.			1 317 260	197 590	1 119 670	1 317 260	197 590					197 590	1 119 670				
	Program:		PROW 2007-2013															
	Działanie:		313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi															
1.2	Nazwa projektu:		Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielkiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu															
	Razem wydatki:		900-90095	727 450	286 396	441 054	727 450	286 396	266 396				20 000	441 054				441 054
	z tego: 2009r.			717 450	276 396	441 054	717 450	276 396	266 396				10 000	441 054				441 054
	Program:		PROW 2007-2013															
	Działanie:		321 Podstawowe usługi dla gosp. ludności wiejskiej															
1.3	Nazwa projektu:		Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociagową w miejscowości Kunegundów															
	Razem wydatki:		010-01010	1 753 435	717 928	1 035 507	1 753 435	717 927	654 000				63 928	1 035 507				1 035 507
	z tego: 2009 r.			1 689 507	654 000	1 035 507	1 689 507	654 000	654 000				0	1 035 507				1 035 507
	Program:		PO KL															
	Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
1.4	Nazwa projektu:		Szansa na lepsze jutro															
	Razem wydatki:		852-85219	114 537	17 180	97 357	114 537	17 180					17 180	97 357				97 357
	z tego: 2009 r.			114 537	17 180	97 357	114 537	17 180					17 180	97 357				97 357
	Ogółem 2009			3 838 754	1 145 166	2 693 588	3 838 754	1 145 166	920 396				224 770	2 693 588				2 596 231
																		97 357
																		97 357
																		97 357

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Źródki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Zmiana kwot przychodów i rozchodów budżetu określonych w
zał. Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXI/115/2008 z 23.12.2008r**

Załącznik Nr. 5
do Uchwały Nr XXVI/143/2009
Rady Gminy w Ciepłowie
z dnia 29 czerwca 2009 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	po zmianach
1.	2	3	4	5	6
1.	Dochody		14 940 839	+117 085	15 057 924
2.	Wydatki		17 571 157	+1 480 394	19 051 551
3.	Wynik budżetu		-2 630 318		-3 993 627
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	3 017 518	+1 363 309	4 380 827
			531 154	+389 242	920 396
2.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	1 999 164	597 067	2 596 231
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	487 200	+377 000	864 200
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	387 200	-	387 200
2.	Splaty pożyczek	§ 992	177 630	-	177 630
			209 570	-	209 570