

UCHWAŁA NR XXXV/371/10
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw / Dz.U. z 2009 r. nr 215 poz. 1664 / - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 882.597 zł. i zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 99.570 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.163.505 zł. i zmniejsza się o kwotę 350.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących po stronie zwiększeń na łączną kwotę 383.505 zł w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 383.505 zł., z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.789 zł.,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 340.716 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska dotyczący planu wydatków majątkowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2.2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 oraz § 2 ust. 1 zwiększa się planowany deficyt w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 rok o kwotę 30.338 zł. tj. z kwoty 10.223.569 zł. do kwoty 10.253.907 zł.

2. Planowany deficyt w kwocie 10.253.907 zł. zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 9.088.000 zł.

b) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.165.907 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych, wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

2. Uchyla się § 8 ust. 3 oraz załącznik Nr 12 dotyczący planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wprowadza się do budżetu w zał. Nr 1, 2 i 2,1 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 rok na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

4. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2010 r. dotyczący wydatków na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na lata 2010 – 2012 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej dotyczący prognozy sfinansowania długu Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2009 – 2017 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 6. W treści uchwały budżetowej § 3 ust. 3 dotyczącym limitów zobowiązań w pkt. 1 z tytułu kredytów zaciągniętych w 2010 roku w kwocie 1.135.569 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu zastępuje się kwotą 1.165.907 zł. oraz w pkt. 3 z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.288.081 zł. zastępuje się kwotą 1.257.743 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXXV/371/10

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 17 marca 2010 r.

DOCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	ZWIĘKSZENIA	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	600.000	99.570
	60016		Drogi publiczne gminne w tym: dochody majątkowe		99.570 99.570
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		99.570
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: dochody majątkowe	600.000 600.000	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące	5.000 5.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	5.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	88.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	88.000 88.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88.000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33.789	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	33.789 33.789	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33.789	
852			POMOC SPOŁECZNA	10.500	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: dochody bieżące	10.500 10.500	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145.308	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: dochody bieżące	145.308 145.308	
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	145.308	
			RAZEM DOCHODY	882.597	99.570

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXXV/371/10

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 17 marca 2010 r.

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	838.661	350.140
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	68.661 68.661	180.140 180.140
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki majątkowe	770.000 770.000	170.000 170.000
754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000	
	75405	Komendy powiatowe policji w tym: - wydatki bieżące	10.000 10.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.036	
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bieżące	18.247 18.247	
	80110	Gimnazja w tym: wydatki bieżące	33.789 33.789	
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000	
	85111	Szpital ogólny w tym: - dotacja za zakupy inwestycyjne	10.000 10.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	10.500	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bieżące	10.500 10.500	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233.308	
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki bieżące	50.000 50.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bieżące	20.000 20.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące	20.000 20.000	
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	143.308 143.308	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: wydatki bieżące	9.000 9.000	
		RAZEM WYDATKI	1.163.505	350.140

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

WYDATKI BIEŻĄCE

DZ.	ROZDZ.	OKREŚLENIE	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68.661
	60016	Drogi publiczne gminne: w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.661 68.661 68.661
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.000
	75405	Komendy powiatowe policji w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 10.000 10.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.036
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.247 18.247 18.247
	80110	Gimnazja w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.789 33.789 33.789
852		POMOC SPOŁECZNA	10.500
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.500 10.500 10.500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233.308
	90002	Gospodarka odpadami w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000 50.000 50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 20.000 20.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 20.000 20.000
	90095	Pozostałą działalność w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.308 143.308 143.308
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000 9.000 9.000
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	383.505

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY DĄBROWA TARNOWSKA NA 2010 ROKU.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	ZWIĘKSZENIA	ZMNIĘSZENIA	PLAN PO ZMIAN.
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		350.140	6.325.660
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2		180.140 180.140	5.475.660 5.475.660 1.539.900
		Przebudowa dróg gminnych: Aleje Wolności, Kościuszki, Zazamcze i Nowa		180.140	2.639.860
		Przebudowa ul. Niecałej w Dąbrowie T.			16.000
		Budowa sięgacza ul. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej			150.000
		Budowa ul. Ręgorowicza w Dąbrowie Tarnowskiej- projekt + odszkodowania			100.000
		Budowa dróg transportu rolnego			50.000
		Wykup gruntów + projekt na parking przy ul. Szpitalnej			100.000
		Przebudowa chodnika ul. Szkolna			120.000
		Przebudowa chodników Oś. Kościuszki, ul. Zazamcze			100.000
		Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej			2.199.800
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		170.000 170.000	80.000 80.000
		Odbudowa dróg gminnych w Szarwarku, Żelazówce i w Dąbrowie T. ul. Nadbrzeżna, Witosa	770.000		770.000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	770.000		770.000
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000		10.000
	85111	Szpitala ogólne w tym: dotacja na zakupy inwestycyjne	10.000 10.000		10.000 10.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			911.382
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			911.382 911.382 429.394
		Modernizacja Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim			512.300
		Budowa dachu dwuspadowego na budynku Domu Ludowego w Lipinach			95.000

		Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych			50.000
		Wykonanie projektu nadbudowy budynku OSP w Smęgorzowie			20.782
		Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarn.			233.300
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			280.000
	80101	Szkoły podstawowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			150.000 150.000
		Termomodernizacja Sz. Pod. w Lipinach			150.000
	80104	Przedszkola z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			130.000 130.000
		Przedszkole Nr 1 – dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej			65.000
		Przedszkole Nr 2 – dostosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej			65,000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13.148.212
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			13.001.100 13.001.100 4.228.500
		Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark			4.729.100
		Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa T.			2.571.000
		Kanalizacja wsi Lipiny			5.465.000
		Dobudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Dąbrowie T			100.000
		Dobudowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna			50.000
		Dobudowa sieci wodociągowej ul. Warszawska			50.000
		Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Żabieńska i miejscowości Morzychna			36.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			147.112
		Dobudowa oświetlenia ulicznego			147.112
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			3.050.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			3.050.000 3.050.000 2.288.000
		Rewaloryzacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur			3.050.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3.112.000
	92601	Obiekty sportowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			2.150.000 2.150.000 1.000.000
		Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie T.			2.000.000
		Modernizacja boiska sportowego w Szarwarku – „Orlik Plus”, Schemat II			150.000

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			962.000
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne			962.000
	w tym: na programy finansowane z udziałem o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2			797.000
	Kolektory słonecznena krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej.			912.000
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		780.000	350.140	26.837.254
w tym: ze środków pochodzących z budżetu UE				10.282794

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA TARNOWSKA W 2010 R.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	PLAN PO ZMIANACH
1.	DOCHODY OGÓŁEM	882.597	99.570	55.193.192
2.	WYDATKI OGÓŁEM	1.163.505	350.140	65.447.099
3.	DEFICYT BUDŻETU GMINY	30.338	-	10.253.907
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: Z TEGO:	30.338	-	12.633.165
	- pożyczki			9.088.000
	- kredyty			2.423.650
	- spłata udzielonej pożyczki			
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów pożyczek z lat ubiegłych	30.338		1.121.515
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM: Z TEGO:			2.379.258
	- spłata zaciągniętych pożyczek			1.089.258
	- spłata zaciągniętych kredytów			1.290.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

**ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

NAZWA JEDNOSTKI	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW STAŃ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BANKOWYM NA POCZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
1	2	3
1. Przedszkole Nr 1	40.108	40.108
2. Przedszkole Nr 2	27.223	27.223
3. Przedszkole Nieczajna Górna	3.450	3.450
4. Przedszkole Smęgorzów	6.771	6.771
RAZEM	77.552	77.552

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXXV/371/10

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 17 marca 2010 r.

LIMITY DLA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010–2012**W TYS. ZŁ.**

Lp.	Nazwa zadania	Rozmiar rzeczowy	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 2009 r. (w tys. zł.)	Nakłady na lata		
							2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DZIAŁ 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ									
1.	Budowa ul. Ręgorowicza – projekt + odszkodowania	225 m	Urząd Miejski	2008 2010	133	33	100		-
2.	Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na os. Westerplatte w Dąbrowie T. w ramach programu rewitalizacji		Urząd Miejski	2009 2011	5.560	360,2	659,9 UM MRPO 1539,9	900 UM MRPO 2.100	
3.	Projekt + przebudowa dróg gminnych: Aleje Wolności, Kościuszki, Zazamcze i Nowa w Dąbrowie Tarnowskiej		Urząd Miejski	2009 2010	2.690	50	1.330 UM 1.310 NPPDL		
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim	1 szt.	Urząd Miejski	2009 2010	530,4	18,1	202,1UM 310,2 PROW		-
2.	Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej	1 szt.	Urząd Miejski	2009 2011	1.889,3	10	114,1UM 119,2 MRPO	805,0 UM 841,0 MRPO	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
1.	Kanalizacja sanitarna wsi Szarwark w Gminie Dąbrowa Tarnowska Zadanie 1 Szarwark	20,3 km sieci 121 przyłączy	Urząd Miejski	2007 2010	7.349	2.618,9	4.729,1 w tym: 4.729,1 UM		-
2.	Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy D.T. (Żelazówka- Brik)	12,3 km sieć kan. 215 przyłączy	Urząd Miejski	2009 2010	8.120,5	65	2.571 w tym: 1728,5 POliŚ 842,5 UM	5.484,5 w tym: 3.071,5 POliŚ 2.413 UM	
3.	Kanalizacja wsi Lipiny		Urząd Miejski	2009 2011	8.690,6	-	2.965 UM 2.500	1.725,6 UM 1.500	

							PROW	PROW	
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
1.	Renowacja Synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej- perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur		Urząd Miejski	2009	12.000	-	3.050 w tym: 762 UM	6.350 w tym: 1.588 UM	2.600 w tym: 650 UM
				2012			2.288 MRPO	4.762 MRPO	1.950 MRPO
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
1.	Kolektory słoneczne krytej pływalni w Dąbrowie Tarn.		Urząd Miejski	2008	1.957,6	19,6	797 MRPO	850 MRPO	
				2011			115,0 UM	176 UM	
2.	Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej		Urząd Miejski	2008	7.609,2	9,2	2.000 w tym: 1.000 UM	5.600 w tym: 3.600 UM	
				2011			1.000 MRPO	2.000 MRPO	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXXV/371/10

Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 17 marca 2010 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ
LATACH 2010 – 2012

W TYS. ZŁ.

Lp.	NAZWA ZADANIA	ROZMIAR RZECZOWY	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE	NAKŁADY NA LATA		
						2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na oś. Westerplatte w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach programu rewitalizacji MRRPO		Urząd Miejski	2009 2011	5.560	659,9 UM 1.539,9 MRPO	900 UM 2.100 MRPO	
2.	Kolektory słoneczne krytej pły w a l n i w Dąbrowie Tarnowskiej		Urząd Miejski	2008 2009	1.957,6	797,3 MRPO 115,0 UM	850 MRPO 176 UM	
3.	Budowa hali sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej		Urząd Miejski	2008 2011	7.609,2	1.000 UM 1.000 MRPO	3.600 UM 2.000 MRPO	
4.	Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Gminy DT (Żelazówka – Brnik)	12,3 km sieć kan. 215 przyłączy	Urząd Miejski	2009 2010	8.120,5	2.571 w tym: 1.728,5 POiŚ 842,5 UM	5.484,5 w tym: 3.071,5 POiŚ 2.413 UM	
5.	Renowacja Synagogi w D.T. – perły architektury Chasydów w Polsce – utworzenie Ośrodka Spotkania Kultur		Urząd Miejski	2009 2012	12.000	3.050 w tym: 762 UM 2.288 MRPO	6.350 w tym: 1.588 UM 4.762 MRPO	2.600 w tym: 650 UM 1.950 MRPO
6.	Modernizacja budynku Domu Ludowego w Gruszowie Wielkim		Urząd Miejski	2009 2010	530,4	202,1UM 310,2 PROW		
7.	Kanalizacja wsi Lipiny		Urząd Miejski	2009 2011	8.690,6	2.965 UM 2.500 PROW	1.725,6 UM 1.500 PROW	
8.	B u d o w a b u d y n k u wielofunkcyjnego na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka		Urząd Miejski	2009	1.889,3	114,1UM 119,2	805,0 UM 841,0	

Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej					MRPO	MRPO	
--	--	--	--	--	------	------	--

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka

PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY DĄBROWA TARNOWSKAW LATACH 2009 – 2017.

W TYS. ZŁ.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody budżetu	46.877	55.193	55.000	55.500	56.200	56.900	57.100	52.300	53.500
2	Wydatki budżetu w tym:	50.271	65.447	50.900	52.037	53.024	54.583	54.798	52.300	53.500
2.1.	Koszty obsługi długu	280	480	550	450	400	360	260		
2.2.	Wydatki na poręczenie i gwarancje		157	151	145	139	133	127	91	
3.	Nadwyżka/deficyt budżetu (1-2)	- 3.394	- 10.254	+ 4.100	+ 3.463	+ 3.176	+2.317	+ 2.302	-	
4.	Przychody budżetu razem: w tym:	6.913	12.633							
4.1.	Zaciągane kredyty	-	2.424							
4.2.	Zaciągane pożyczki	3.424	9.088							
4.3.	Wolne środki	3.489	1.121							
5.	Rozchody budżetu w tym:	2.397	2.379	4.057	3.463	3.176	2.317	2.303		
5.1.	Splata rat pożyczek	1.107	1.089	2.747	2.747	2.691	1.832	1.819		
5.2.	Splata rat kredytów	1.290	1.290	1.310	716	485	485	484		
6.	Kwota zadłużenia budżetu gminy na koniec roku.	6.183	15.316	11.259	7.796	4.620	2.303	-		
7.	Wskaźnik zadłużenia budżetu	13,19	27,75	20,47	14,05	8,22	4,04	-	-	
8.	Splata zobowiązań budżetu.	2.677	3.016	4.758	4.058	3.715	2.810	2.689	91	
9.	Wskaźnik obciążenia budżetu splatami	5,71	5,46	8,65	7,31	6,61	4,94	4,71	0,17	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Bogusława Serwicka