



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 7856

UCHWAŁA Nr III/17/10

RADY GMINY W TROSZYNIE

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy w Troszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Zmniejsza się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **1.041.658zł, z tego:**

- a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **606.658zł**,
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **435.000zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2) Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **7.076.658zł, z tego:**

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.980zł**,
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7.074.678zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) Zwiększa się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami o kwotę **7.000zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **21.089.157zł, w tym:**

- a) bieżące - **13.551.963zł**,
- b) majątkowe - **7.537.194zł**,

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **23.373.442zł, w tym:**

- a) bieżące - **12.106.601zł**,
- b) majątkowe - **11.266.841zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - **2.322.680zł.**

§ 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały (załącznik nr 4 – wydatki majątkowe na 2010 r. – nieuwjęte w WPI).

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5.1) Ustala się deficyt w wysokości **2.284.285zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych,

2) Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.648.085zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **363.800zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 10.1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010,

2) Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2010 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość zmiany</i>
Docho				
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 111 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 111 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 111 954,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 509 124,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 171 559,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 170 495,00
		0320	Podatek rolny	- 136,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 942,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 67 565,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 458,00
		0320	Podatek rolny	- 44 834,00
		0330	Podatek leśny	- 4 189,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 270 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 270 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 420,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 307,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 113,00
Razem docho				- 606 658,00
Docho				
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 435 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 435 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 435 000,00
Razem docho				- 435 000,00
OGÓŁEM				- 1 041 658,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zmiany
Wydatki bieżące:				
750			Administracja publiczna	- 1 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 572,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 988,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	- 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	- 1,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 5 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	- 5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 11 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 28 400,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 564,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 9,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,00
926			Kultura fizyczna i sport	9 108,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 542,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	765,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem wydatki bieżące:				- 1 980,00
Wydatki majątkowe:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 421 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 391 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 391 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	- 30 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 10 605,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 10 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 605,00
600			Transport i łączność	- 1 587 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 587 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 589 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00
750			Administracja publiczna	- 10 860,00
	75095		Pozostała działalność	- 10 860,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 852 013,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4 728 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 628 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 075 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 025 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 86 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 44 013,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	- 44 013,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 193 100,00
	92601		Obiekty sportowe	- 193 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 193 100,00
Razem wydatki majątkowe:				- 7 074 678,00
OGÓŁEM				- 7 076 658,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010r.	2011r.	2012r.	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn	2006- 2010	563 014,00	549 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		563 014,00	549 000,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn	2007-2011	436 350,00	0,00	391 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		436 350,00	0,00	391 000,00	0,00	
3.	150	15011	Dotacja celowa dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2011	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	
4.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2559 W Zamość – Gostery, drogi powiatowej nr 2554 W Troszyn – Zabiele, drogi powiatowej nr 2553 W Łączyn – Troszyn, drogi powiatowej nr 2555 W Troszyn – Kleczkowo, drogi powiatowej nr 2560 W Piski – Kleczkowo, drogi powiatowej nr 2559 W Zamość – Gostery”	2011	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		350 000,00	0,00	350 000,00		
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabędy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo - Tomasz - Rzekuń) - dług. 8,008km	2009-2010	4 020 210,00	3 957 316,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		615 014,00	593 600,00			
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokółów Podlaski) - dług. 6,85km	2009-2010	2 463 522,00	2 410 620,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		381 144,00	363 500,00	0,00	0,00	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele - Puchały - dług. 5,556km	2009-2010	2 643 935,00	2 595 081,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		407 044,00	389 300,00	0,00	0,00	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy	2005-2012	1 512 894,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 512 894,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki	2012	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Zmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) - dług. 6,239km	2009-2012	3 372 000,00	0,00	0,00	3 362 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		3 372 000,00	0,00	0,00	3 362 000,00	
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo - Radgoszcz - dług. 4,81km	2009-2012	2 600 000,00	60 000,00	0,00	2 100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		2 600 000,00	60 000,00	0,00	2 100 000,00	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług 7,264km	2009-2012	3 926 000,00	0,00	0,00	3 916 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		3 926 000,00	0,00	0,00	3 916 000,00	
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chrzczony - Choromany	2012	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sawaly - Zmijewek Mans	2012	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kurpie Dworskie - Puchały	2012	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy

			w tym:						w Troszynie
			Środki własne		210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łączyn - Opęchowo	2012	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kurpie Szlacheckie - Dąbek	2012	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		425 000,00	0,00	0,00	425 000,00	
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wysocarz - Sawaly - Milewo	2012	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
19.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sawaly - Zmijewek Włościański	2012	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
20.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolnego Chrostowo - Łady	2011	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	
21.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Rabędy	2010-2012	1 506 200,00	20 000,00	0,00	1 486 200,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 506 200,00	20 000,00	0,00	1 486 200,00	
22.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Zmijewo Zagroby	2010-2011	120 300,00	10 000,00	110 300,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		120 300,00	10 000,00	110 300,00	0,00	
23.	600	60016	Przebudow dróg gminnych	2011	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	
24.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 115 mb w miejscowości Grucele (droga wewnętrzna - działka Nr 350)	2011	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	
25.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 187 mb w miejscowości Janochy (droga wewnętrzna - działka Nr 189)	2011	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	
26.	600	60016	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 42 mb oraz chodnika dla pieszych na dług. 29 mb w miejscowości Grucele (działka Nr 411)	2011	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	
27.	750	75095	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	2011-2012	25 410,00	0,00	13 643,00	11 767,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		25 410,00	0,00	13 643,00	11 767,00	
28.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg. projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn	2007-2010	682 223,00	658 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		682 223,00	658 600,00	0,00	0,00	
29.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Troszynie	2011	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	
30.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie	2011	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	
31.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łączynie	2011	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	
32.	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	2009-2012	7 547 112,00	0,00	3 400 000,00	4 100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		7 547 112,00	0,00	3 400 000,00	4 100 000,00	
33.	900	90001	Remont części biologicznej oczyszczalni ścieków ze zmianą technologii oczyszczania ścieków w miejscowości Troszyn - etap II	2012	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
34.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Troszynie	2009-2011	638 000,00	0,00	628 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		638 000,00	0,00	628 000,00	0,00	
35.	900	90002	Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami w gminie Troszyn - etap I. Etap II likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2012	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	
36.	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy	2010-2012	5 200 000,00	120 000,00	80 000,00	5 000 000,00	Urząd Gminy

			Troszyn						w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		5 200 000,00	120 000,00	80 000,00	5 000 000,00	
37.	900	90095	Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej przez budowę infrastruktury sportowej oraz ciągów pieszo-rowerowych łączących miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców, sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłębianiu tożsamości kulturowej w msc. Troszyn - etap I	2010-2011	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	
38.	921	92113	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie	2009-2012	1 175 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 175 000,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	
39.	921	92113	Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie	2011	627 112,00	0,00	627 112,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		627 112,00	0,00	627 112,00	0,00	
40.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Zamość poprzez zagospodarowanie terenu i dokończenie budowy remizo - świetlicy w części świetlicowej wraz z zakupem wyposażenia	2009-2012	430 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		430 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	
41.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Kleczkowo	2012	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	
42.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Borowce	2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
43.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Łączyn	2012	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
44.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Dąbek	2012	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
45.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Milewo Wielkie	2012	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
46.	921	92195	Urządzenie centrum wsi Zapieczne	2012	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
47.	921	92195	Urządzenie boisk w sołectwach	2012	367 000,00	0,00	0,00	367 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		367 000,00	0,00	0,00	367 000,00	
48.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbenin zgodnie z dokumentacją projektową pn. "Projekt zamienny budynku remizo - świetlicy na świetlicę z zapleczem sportowym	2010-2012	320 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		320 000,00	20 000,00	200 000,00	100 000,00	
49.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki we wsi Opęchowo	2011-2012	450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	
50.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu działki w miejscowości Choromany	2011-2012	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	
51.	926	92601	Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Troszynie	2007-2012	800 000,00	0,00	0,00	769 010,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		800 000,00	0,00	0,00	769 010,00	
52.	926	92601	Budowa stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn	2006-2012	3 791 440,00	166 900,00	121 000,00	3 022 100,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		3 791 440,00	166 900,00	121 000,00	3 022 100,00	
53.	926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Łączyn w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	2011	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:						
			Środki własne		1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
54.	926	92695	Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w msc. Troszyn	2012	741 000,00	0,00	0,00	741 000,00	Urząd Gminy w Troszynie
			w tym:		0,00				
			Środki własne		741 000,00	0,00	0,00	741 000,00	
OGÓŁEM					59 489 262,00	10 687 517,00	12 748 595,00	34 728 077,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Wydatki majątkowe na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00
			Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zakupu śmieciarki	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
600			Transport i łączność	22 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00
			Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej na długości 121 mb. w miejscowości Borowce	22 200,00
			Dochody własne jst	22 200,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Troszynie	220 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęki na dofinansowanie projektu pt.: "Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatu ostrołęckiego poprzez doposażenie techniczne Komendy miejskiej PSP w Ostrołęce"	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Wypożyczenie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu w sprzęt p-poż."	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 254,00
	90095		Pozostała działalność	20 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 254,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Chrostowo	8 418,00
			Dochody własne jst	8 418,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Milewo Łosie	6 150,00
			Dochody własne jst	6 150,00
			Urządzenie skwerka w centrum wsi Milewo Tosie	5 686,00
			Dochody własne jst	5 686,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 800,00
	92195		Pozostała działalność	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Mieczkach Ziemakach	5 600,00
			Dochody własne jst	5 600,00
			Wykonanie mozaik w świetlicy w Dąbku	4 000,00

			Dochody własne jst	4 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy w Janochach	6 600,00
			Dochody własne jst	6 600,00
			Wykonanie ogrzewania elektrycznego w świetlicy w Rostkach	3 900,00
			Dochody własne jst	3 900,00
			Wykonanie sanitariatu i ogrzewania w świetlicy w Borowcach	5 700,00
			Dochody własne jst	5 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 070,00
	92601		Obiekty sportowe	16 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070,00
			Dobudowa oświetlenia Stadionu Sportowego w Troszynie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Wykonania ogrodzenia boiska i placu zabaw dla dzieci w Kamionowie	6 070,00
			Dochody własne jst	6 070,00
	92695		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zagospodarowanie terenu przed kompleksem boisk sportowych w Troszynie	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00
Razem				579 324,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

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

[illegible]

Razem wydatki:	79	Dz. 921 R. 92195	430 000	107 500	322 500	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		Dz. 921 R. 92195	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
2011r.		Dz. 921 R. 92195	200 000	38 750	161 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012r.		Dz. 921 R. 92195	200 000	38 750	161 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: Dotacja dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na dofinansowanie zakupu śmieciarek																
Razem wydatki:	44	Dz. 010 R. 01095	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2010 r.		Dz. 010 R. 01095	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
1.7 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu: Dotacja dla Centrum Kultury w Troszynie na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku Centrum Kultury w Troszynie																
Razem wydatki:	59	Dz. 921 R. 92113	627 112	241 593	385 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r.		Dz. 921 R. 92113	627 112	241 593	385 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 3.4 Odnowa i rozwój wsi																
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną salę gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn																
Razem wydatki:	79	Dz. 801 R. 80101	682 223	319 221	363 002	658 600	295 598	0	0	295 598	363 002	0	0	0	0	363 002
z tego: 2010 r.		Dz. 801 R. 80101	658 600	295 598	363 002	658 600	295 598	0	0	295 598	363 002	0	0	0	0	363 002
1.9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: VI Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych																
Działanie: 6.2 Turystyka																
Nazwa projektu: Urządzenie temu rekreacyjno - sportowego w msc. Troszyn																
Razem wydatki:	56	Dz. 926 R. 92695	741 000	145 150	595 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r.		Dz. 926 R. 92695	741 000	145 150	595 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: Działania osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn																
Razem wydatki:	45	Dz. 010 R. 01010	563 014	233 014	330 000	549 000	219 000	0	0	219 000	330 000	0	0	0	0	330 000
z tego: 2010 r.	45	Dz. 010 R. 01010	549 000	219 000	330 000	549 000	219 000	0	0	219 000	330 000	0	0	0	0	330 000
1.11 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: III Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																
Nazwa projektu:Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabedy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo-Tomasze-Rzekuń) - dług. 8,008km																
Razem wydatki:	23	Dz. 600 R. 60016	4 020 210	615 014	3 405 196	3 957 316	593 600	0	0	593 600	3 363 716	0	0	0	0	3 363 716
z tego: 2010 r.	23	Dz. 600 R. 60016	3 957 316	593 600	3 363 716	3 957 316	593 600	0	0	593 600	3 363 716	0	0	0	0	3 363 716
1.12 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: Regionalny system transportowy																
Działanie: 3.1 Infrastruktura drogowa																
Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Renki - i dr. woj. Ostrołęka -																

[illegible]

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 648 085,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	700 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	120 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 581 283,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	211 802,00
Rozchody ogółem:			363 800,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	363 800,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75011	4010	0	572	572	0
		4120	0	-572	-572	0
	Razem rozdział 75011		0	0	0	0
	75056	4110	0	-10	-10	0
		4210	0	-1	-1	0
		4410	0	12	12	0
		4750	0	-1	-1	0
	Razem rozdział 75056		0	0	0	0
Razem dział 750			0	0	0	0
852	85212	2010	7 000	0	0	0
		3110	0	8 360	8 360	0
		4010	0	204	204	0
		4110	0	-1 564	-1 564	0
	Razem rozdział 85212		7 000	7 000	7 000	0
Razem dział 852			7 000	7 000	7 000	0
Ogółem			7 000	7 000	7 000	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	586 214,00	200 000,00	220 000,00
010	01095	2650	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	200 000,00	0,00
010	01095	6219	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	0,00	0,00	200 000,00
754	75411	6300	Miasto Ostrołęka	0,00	0,00	20 000,00
852	85295	2483	Centrum Kultury w Troszynie	76 214,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Centrum Kultury w Troszynie	360 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Centrum Kultury w Troszynie	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem				586 214,00	200 000,00	220 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody								Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym:							ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						Dotacje z budżetu	Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe na inwestycje						
							Kwota	Zakres dotacji	finansowane z udziałem środków z UE		własne				
									kwota	zakres	kwota	zakres			
1.	010	01095	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie	100 000	1 829 000	400 000	200 000	Oczyszczanie ścieków Utrzymanie wysypiska śmieci	200 000	Zakup śmieciarki	0	-	1 829 000	0	100 000
Ogółem:				100 000	1 829 000	400 000	200 000	X	200 000	X	0	X	1 829 000	X	100 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/17/10
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 21 grudnia 2010r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	1 581 284,00	2 037 484,00	1 096 682,00	869 719,00	746 719,00	623 719,00	500 719,00	387 359,00	306 199,00	238 104,00	178 944,00	119 784,00	53 834,00	21 834,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	1 581 284,00	1 337 484,00	1 096 682,00	869 719,00	746 719,00	623 719,00	500 719,00	387 359,00	306 199,00	238 104,00	178 944,00	119 784,00	53 834,00	21 834,00	0,00
1.1.1	pożyczki	1 099 519,00														
1.1.2	kredyty	481 765,00														
1.1.3	obligacje	0,00														
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00														
1.3.2	kredyty	0,00														
1.3.3	obligacje	0,00														
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spłata długu		493 800,00	1 090 802,00	376 963,00	273 000,00	193 000,00	193 000,00	173 360,00	141 160,00	88 095,00	74 160,00	74 160,00	80 950,00	42 000,00	29 834,00
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		423 800,00	320 802,00	306 963,00	203 000,00	123 000,00	123 000,00	113 360,00	81 160,00	68 095,00	59 160,00	59 160,00	65 950,00	32 000,00	21 834,00
2.1.1	kredytów		260 000,00	117 802,00	103 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek		103 800,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	113 360,00	81 160,00	68 095,00	59 160,00	59 160,00	65 950,00	32 000,00	21 834,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		60 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		65 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	8 000,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 271 447,65	21 089 157,00	18 580 913,00	18 400 000,00	19 200 000,00	19 800 000,00	20 500 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	23 200 000,00	24 100 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	25 500 000,00	25 400 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):															
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	11,91 %	9,66 %	5,90 %	4,73 %	3,89 %	3,15 %	2,44 %	1,80 %	1,40 %	1,03 %	0,74 %	0,48 %	0,21 %	0,09 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	11,91 %	6,34 %	5,90 %	4,73 %	3,89 %	3,15 %	2,44 %	1,80 %	1,40 %	1,03 %	0,74 %	0,48 %	0,21 %	0,09 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		2,34 %	5,87 %	2,05 %	1,42 %	0,97 %	0,94 %	0,81 %	0,64 %	0,38 %	0,31 %	0,30 %	0,32 %	0,16 %	0,12 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		2,32 %	1,94 %	2,05 %	1,42 %	0,97 %	0,94 %	0,81 %	0,64 %	0,38 %	0,31 %	0,30 %	0,32 %	0,16 %	0,12 %

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **1.041.658zł**, w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **606.658zł** w tym:

- zmniejsza się o kwotę **111.954zł** dochody tytułu wpływu dobrowolnych wpłat na budowę wodociągów,
- zmniejsza się o kwotę **171.573zł** dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę **14zł** dochody z tytułu wpływu podatku leśnego od osób prawnych,
- zmniejsza się o kwotę **69.023zł** dochody z tytułu wpływu podatku leśnego, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- zwiększa się o kwotę **1.458zł** dochody z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- zmniejsza się o kwotę **270.000zł** plan dochodów z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększa się o kwotę **7.000zł** dotacje na prace zlecone, przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN.I.301/3011/852/275/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. (i zał. Nr 7),
- zwiększa się o kwotę **7.420zł** dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces",

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **435.000zł** z tytułu sprzedaży mienia komunalnego Gminy Troszyn.

W załączniku nr 2 zmniejsza się ogółem wydatki o kwotę **7.076.658zł**, w tym:

1) zmniejsza się o kwotę **1.980zł** wydatki bieżące, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **1.688zł** niewykorzystane wydatki na zapłatę za usługi pocztowe oraz rozmowy telefoniczne w Urzędzie Gminy w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę **5.000zł** niewykorzystane wydatki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pokrycie i zrefundowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Posterunku Policji w Troszynie,
- zmniejsza się o kwotę **11.400zł** niewykorzystane wydatki na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kleczkowie,
- zwiększa się o kwotę **9.108zł** wydatki na realizację projektu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (i zał. Nr 5),
- zwiększa się o kwotę **7.000zł** wydatki na prace zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów Nr FIN.I.301/3011/852/275/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. (i zał. Nr 7),

2) zmniejsza się o kwotę **7.074.678zł** wydatki majątkowe, w tym:

- zmniejsza się o kwotę **391.000zł** wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy (i zał. Nr 4). Inwestycję tę planuje się realizować w 2011 r.
- zmniejsza się o kwotę **30.000zł** niewykorzystaną dotację celową dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Sawały, Żmijewek Włościański, Żmijewek Mans i Troszyn,
- zmniejsza się o kwotę **10.605zł** niewykorzystaną dotację celową dla Woj. Maz. na dofinansowanie projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (i zał. Nr 3). Dotację tę planuje się przekazać w 2011 r.,
- zmniejsza się o kwotę **110.300zł** wydatki inwestycyjne na modernizację drogi transportu rolnego w msc. Żmijewo Zagroby (i zał. Nr 3 i Nr 4). Inwestycję tę planuje się zakończyć w 2011 r.,
- zmniejsza się o kwotę **1.360.000zł** wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych (i zał. Nr 3 i Nr 4). Inwestycję tę planuje się zakończyć w 2011 r.,
- zmniejsza się o kwotę **37.700zł** wydatki inwestycyjne na wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 115 mb w miejscowości Grucele (droga wewnętrzna - działka Nr 350), (i zał. Nr 3 i Nr 4). Inwestycję tę planuje się zrealizować w 2011 r.

- zmniejsza się o kwotę **53.600zł** wydatki inwestycyjne na wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 187 mb w miejscowości Janochy (droga wewnętrzna - działka Nr 189), (i zał. Nr 3 i Nr 4). Inwestycję tą planuje się zrealizować w 2011 r.
- zmniejsza się o kwotę **27.700zł** wydatki inwestycyjne na wykonanie nawierzchni bitumicznej na dług. 42 mb oraz chodnika dla pieszych na dług. 29 mb w miejscowości Grucele (działka Nr 411), (i zał. Nr 3 i Nr 4). Inwestycję tą planuje się zrealizować w 2011 r.
- zwiększa się o kwotę **2.200zł** wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokółów Podlaski) - dług. 6,85km (i zał. nr 3 i Nr 5).
- zmniejsza się o kwotę **10.860zł** niewykorzystaną dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (i zał. Nr 3). Dotację tę planuje się przekazać w 2011 r.,
- zmniejsza się o kwotę **628.000zł** wydatki inwestycyjne na rozbudowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Troszynie (i zał. Nr 3). Inwestycję tą planuje się realizować w 2011 r.
- zmniejsza się o kwotę **4.100.000zł** wydatki inwestycyjne na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków (i zał. Nr 3). Inwestycję tą planuje się realizować w 2011 r.
- zmniejsza się o kwotę **80.000zł** wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Troszyn" (i zał. Nr 3). Inwestycję tą planuje się realizować w 2012 r.
- zmniejsza się o kwotę **44.013zł** niewykorzystane wydatki na zwrot płatności otrzymanej na podstawie umowy nr RW.II.0218-1-133/05 z dnia 23.11.2005r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006”.
- zmniejsza się o kwotę **193.100zł** wydatki inwestycyjne na budowę stadionu sportowego wraz z budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w miejscowości Troszyn (i zał. nr 3).

Ponadto w załączniku nr 2 przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki na kwotę **29.795zł** w:

Dz. 750 - przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę **584zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na zapłatę składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone w gminie oraz niewykorzystane wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od dodatków spisowych, zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, a zwiększając wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace zlecone oraz wypłatę delegacji służbowych dla pracownika oddelegowanego do realizacji zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 r.

Dz. 801 - przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki na kwotę **29.000zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na zakup wyposażenia do szkół podstawowych, zapłatę za remont Szkoły Podstawowej w Łączynie oraz niewykorzystane wydatki na zapłatę za przegląd autobusu, a zwiększając wydatki na zakup gazu do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Troszynie, zakup energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Kleczkowie, wydatki na wypłatę delegacji i dodatków wiejskich dla nauczycieli Gimnazjum, wypłatę wynagrodzeń dla kierowcy i pracownika zatrudnionego na stołówce szkolnej oraz wydatki na zakup materiałów biurowych dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkola

Dz. 853 - przenosi się między paragrafami wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Nowa szansa" na kwotę **211zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz wydatki na zapłatę za różne usługi, a zwiększając wydatki na zakup papieru do drukarek, materiałów biurowych oraz na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenie dla doradcy zawodowego.

W załączniku nr 6 zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **6.035.000zł**, w związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetu.

Przewodniczący Rady:
Czesław Brzeziński