

**Uchwała Nr XXXI/247/09**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 26 listopada 2009 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2009 rok.**

Na podstawie 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; ze zm.) oraz art. 165, 165a, 174 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2009 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 rok z późn. zmianami, poprzez:

1. Zmniejszenie dochodów o kwotę 197 105,13 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1  
**a) dochody po zmianach stanowi kwota - 12 914 810,97 zł,**
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 225 230,13 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2  
**a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 12 993 032,97 zł.**

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 12 113 787,97 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 801 023,00 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 12 242 764,97 zł,  
w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5 921 560,60 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 750 268,00 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, w wysokości 5 233 610,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 673 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 76 870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 363 818,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 78 222,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 78 222,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 539 022,00 zł, rozchody w wysokości 460 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 486 092,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 5

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
  - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1 778 757,00 zł, wydatki - 1 764 659,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 199 500,00 zł; wydatki - 199 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 78 222,00 zł,

### § 7

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Werman

## Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	76 000,00	0,00	2,00	75 998,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	76 000,00	0,00	2,00	75 998,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	76 000,00		2,00	75 998,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	246 110,00	120 000,00	0,00	366 110,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	246 110,00	120 000,00	0,00	366 110,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	120 000,00		320 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	104 000,00	240 025,00	0,00	344 025,00
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	104 000,00	240 025,00	0,00	344 025,00
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin, powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	240 025,00		240 025,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYADTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	4 053 858,00	0,00	220 000,00	3 833 858,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 473 220,00	0,00	220 000,00	1 253 220,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00		220 000,00	170 000,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>98 367,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64 927,49</b>	<b>33 440,00</b>
80104		Przedszkola	64 927,49	0,00	64 927,49	0,00
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	64 927,49		64 927,49	0,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 684 126,00</b>	<b>433,00</b>	<b>43 399,13</b>	<b>2 641 159,87</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 025 144,00	0,00	39 928,00	1 985 216,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 020 144,00		39 928,00	1 980 216,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	14 257,00	433,00	150,00	14 540,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	10 455,00		150,00	10 305,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	3 802,00	433,00		4 235,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 063,00	0,00	3 321,13	262 741,87

								68 781,87		
2010						72 103,00		3 321,13		
853						142 979,39	64 927,49	207 906,88		
	85395					142 979,39	64 927,49	207 906,88		
		2008				136 553,34	56 064,88	192 618,22		
		2009				6 426,05	8 862,61	15 288,66		
900						379 162,00	0,00	85 000,00		
	90095					379 162,00	0,00	85 000,00		
		6298				294 162,00		0,00		
<b>Dochody ogółem</b>								<b>13 111 916,10</b>	<b>622 490,62</b>	<b>12 914 810,97</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek [signature]

### Zmiany planów wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	275 700,00	33 000,00	2,00	308 698,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	275 700,00	33 000,00	2,00	308 698,00
		4270	zakup usług remontowych	24 100,00	3 000,00		27 100,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00		42 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	15 000,00	2,00	200 998,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	63 300,00	1 000,00	0,00	64 300,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	58 300,00	1 000,00	0,00	59 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 630,00	1 000,00		10 630,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	291 350,00	36 800,00	0,00	328 150,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	278 350,00	36 800,00	0,00	315 150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 580,00	10 800,00		74 380,00
		4260	zakup energii	31 000,00	3 000,00		34 000,00

	4270	zakup usług remontowych	17 050,00	4 000,00		21 050,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	19 000,00		138 500,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 513 522,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64 927,49</b>	<b>5 448 595,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>64 927,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64 927,49</b>	<b>0,00</b>
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	29 650,00		29 650,00	0,00
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	29 999,49		29 999,49	0,00
	4308	zakup usług pozostałych	4 728,00		4 728,00	0,00
	4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	100,00		100,00	0,00
	4438	różne opłaty i składki	450,00		450,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 200,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>46 200,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 600,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>14 600,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00		3 900,00	2 700,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 100,00		3 100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800,00		800,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>31 600,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>31 600,00</b>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 730,00		8 800,00	11 930,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	8 800,00		8 800,00

852		POMOC SPOŁECZNA	3 339 068,39	433,00	43 399,13	3 296 102,26
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 144,00	0,00	39 928,00	1 980 216,00
		3110 świadczenia społeczne	1 959 540,00		38 730,00	1 920 810,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 608,00		740,00	35 868,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00		117,00	6 024,00
		4120 składki na Fundusz Pracy	951,00		18,00	933,00
		4410 podróże służbowe krajowe	600,00		323,00	277,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące	14 257,00	433,00	150,00	14 540,00
		3110 świadczenia społeczne	14 257,00	433,00	150,00	14 540,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	387 121,39	0,00	3 321,13	383 800,26
		3110 świadczenia społeczne	387 121,39		3 321,13	383 800,26
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 651,00	73 727,49	5 400,00	228 978,49



85395	Pozostała działalność	160 651,00	73 727,49	5 400,00	228 978,49
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 224,78		4 363,93	37 860,85
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987,06		205,37	1 781,69
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6 641,87		686,45	5 955,42
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	312,57		32,30	280,27
4128	składki na Fundusz Pracy	1 034,64		106,92	927,72
4129	składki na Fundusz Pracy	48,68		5,03	43,65
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 602,77		25 602,77
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 047,23		4 047,23
4218	zakup materiałów i wyposażenia	3 445,13	25 904,56		29 349,69
4219	zakup materiałów i wyposażenia	162,12	4 094,93		4 257,05
4279	zakup usług remontowych	0,00	3 400,00		3 400,00
4308	zakup usług pozostałych	79 241,33	9 239,93		88 481,26
4309	zakup usług pozostałych	5 080,72	888,07		5 968,79
4368	opłaty z tytułu zakupu usług	426,34	86,35		512,69
4369	opłaty z tytułu zakupu usług	20,06	13,65		33,71
4438	różne opłaty i składki	0,00	388,57		388,57
4439	różne opłaty i składki	0,00	61,43		61,43
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>794 104,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>294 162,00</b>	<b>537 642,00</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 300,00	7 100,00	0,00	107 400,00
	4260	zakup energii	80 700,00	7 100,00		87 800,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	201 482,00	30 600,00	0,00	232 082,00
	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	30 600,00		30 600,00
90095		Pozostała działalność	421 932,00	0,00	294 162,00	127 770,00
	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 162,00		294 162,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>13 218 263,10</b>	<b>195 360,49</b>	<b>420 590,62</b>	<b>12 993 032,97</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Roman*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2009-2011 (8+13+14)	Łączne koszty finansowe lata 2011 (8+13+14)	Planowane wydatki w tym: środki finansowane					2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dotyczy własne j.s.t.	koszty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki budżetowe z wyłączenia w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	289 894	145 900	105 900	72 530	33 370			40 000		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforu w Dąbrównie	1 200 000	1 200 000	54 370	54 370				500 000	645 630	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Saminie	134 300	134 300	40 000	40 000				94 300		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno (2004-2010)	332 591	210 000	39 000	39 000				171 000		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Ogrodowa i Nadbrzeżna)	550 000	550 000	6 000	6 000				544 000		Urząd Gminy
6.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	45 000	5 000	5 000	5 000						Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG 2004-2010	264 746	50 000	30 000	30 000				20 000		Urząd Gminy
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno	90 000	90 000	80 000		80 000			10 000		Urząd Gminy OSP Dąbrówno
9.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalornia-Dąbrówno	2 360 203	2 328 410	31 630		31 630			2 296 780		Urząd Gminy
10.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie	481 195	480 000	7 000	7 000				473 000		Urząd Gminy
11.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Elgownie (utworzenie placu zieleni łącznie ze stawami)	80 000	40 000	40 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>5 827 929</b>	<b>5 233 610</b>	<b>438 900</b>	<b>273 900</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>4 149 080</b>	<b>645 630</b>	<b>x</b>

\* poniesione należności w latach poprzednich, w przybliżeniu (t):

- 1) 2004 - 2008 - 143 994 zł;
- 4) 2004 - 2008 - 122 591 zł;
- 6) 2008 - 40 000 zł;
- 7) 2004 - 2008 - 214 746 zł;
- 9) 2008 - 31 630 zł;
- 10) 2008 - 1 195 zł;
- 11) 2008 - 40 000 zł;

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w przybliżeniu:

- 1) GOSiOW - 33 370 zł;
- 8) Starostwo Powiatowe - 10 000 zł; oddział z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 50 000 zł; broski OSP Dąbrówno - 20 000 zł;
- 9) GOSiOW - 31 630 zł;
- 11) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 20 000 zł;

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jacek Kerman

## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	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
1.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 154075 N w Dąbrównie	155 998	155 998	10 000	70 000	75 998		Urząd Gminy
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jednostki OSP Marwałd	39 500	39 500	39 500				Urząd Gminy
3.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jednostki OSP Samin	19 000	19 000	19 000				
4.	801	80101	6060	Zakup pieca co do szkoły w Elgnowie	20 000	20 000	20 000				PSzP Elgnowo
<b>Ogółem</b>					<b>234 498</b>	<b>234 498</b>	<b>88 500</b>	<b>70 000</b>	<b>75 998</b>		<b>x</b>

\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji

1) dotacja z budżetu państwa - 76.000 zł.

  
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Jacek German*

Załącznik nr 3b  
do uchwały Rady Gminy nr XXXI/247/09  
z dnia 26 listopada 2009 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe na 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75495	6300	Zakup pojazdu specjalistycznego – podnośnika hydraulicznego SHD-25	10 000	Starostwo Powiatowe (Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Ostródzie)
2.	900	90017	6210	Dofinansowanie zakupu ciągnika	30 600	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
3.	900	90095	6650	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	36 270	Związek Gmin „Czyste Środowisko”
<b>Ogółem</b>					<b>76 870</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE						
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 808 410,00</b>	<b>1 064 321,00</b>	<b>1 449 927,00</b>	<b>38 630,00</b>	<b>38 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			480 000,00 7 000,00 473 000,00	185 838,00 7 000,00 178 838,00	0,00 0,00 294 162,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2	Program: Priorytet: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			2 328 410,00 31 630,00 2 296 780,00	878 483,00 31 630,00 846 853,00	1 449 927,00 0,00 1 449 927,00	31 630,00 31 630,00 31 630,00	31 630,00 31 630,00 31 630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 630,00 31 630,00 31 630,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>571 943,49</b>	<b>24 097,66</b>	<b>500 580,00</b>	<b>325 188,49</b>	<b>24 097,66</b>				<b>24 097,66</b>							<b>288 828,22</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			96 210,00 96 210,00	96 210,00 96 210,00	96 210,00 96 210,00	96 210,00 96 210,00	96 210,00 96 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96 210,00 96 210,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96 210,00 96 210,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			160 651,00 160 651,00	24 097,66 24 097,66	136 553,34 136 553,34	160 651,00 160 651,00	24 097,66 24 097,66	24 097,66 24 097,66	24 097,66 24 097,66	24 097,66 24 097,66	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34	136 553,34 136 553,34
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																		

*[Handwritten signature]*



**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 914 810,97
2.	Planowane wydatki		12 993 032,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-78 222,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>78 222,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>539 022,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	407 984,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	131 038,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>460 800,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	111 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZA RADY GMINY

Jacek Nerman



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	w tym:				
						7	8	9		
Dział	Rozdział	\$	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
010	01095		373 733,22	373 733,22	373 733,22	4 230,00	749,00	0,00	0,00	
		2010	373 733,22							
		4010		4 230,00	4 230,00	4 230,00				
		4110		645,00	645,00		645,00			
		4120		104,00	104,00		104,00			
		4300		1 556,00	1 556,00					
		4370		100,00	100,00					
		4430		366 338,58	366 338,58					
		4700		400,00	400,00					
		4740		359,64	359,64					
750	75011		44 000,00	44 000,00	44 000,00	27 307,00	4 822,00			2 000,00
		2010	44 000,00							
		2350								2 000,00
		4010		25 356,00	25 356,00	25 356,00				
		4040		1 951,00	1 951,00	1 951,00				
		4110		4 148,00	4 148,00		4 148,00			
		4120		674,00	674,00		674,00			
		4210		7 990,00	7 990,00					



Załącznik nr 6  
do uchwały Nr XXXII/247/09 Rady Gminy  
z dnia 26 listopada 2009 r.

	4040		2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00				
	4110		6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00			
	4120		933,00	933,00	933,00	933,00	933,00			
	4210		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	4300		2 367,00	2 367,00	2 367,00	2 367,00				
	4410		277,00	277,00	277,00	277,00				
	4440		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	4700		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00				
	4740		2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00				
	4750		4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00				
	<b>85213</b>		<b>10 305,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 305,00</b>	
	2010		10 305,00						10 305,00	
	3110		10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00			10 305,00	
	<b>85214</b>		<b>68 781,87</b>	<b>68 781,87</b>	<b>68 781,87</b>	<b>68 781,87</b>	<b>0,00</b>		<b>68 781,87</b>	
	2010		68 781,87						68 781,87	
	3110		68 781,87	68 781,87	68 781,87	68 781,87			68 781,87	
<b>R a z e m:</b>			<b>2 486 092,09</b>	<b>2 486 092,09</b>	<b>2 486 092,09</b>	<b>2 486 092,09</b>	<b>73 087,00</b>	<b>12 609,00</b>	<b>1 999 896,87</b>	<b>0,00</b>
										<b>13 081,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek German

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	\$265, \$266			inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	103 181	1 778 757	232 082	201 482	30 600	1 764 659	0	117 279	X
	z tego:									
	1. ZGKiM Dąbrówno	103 181	1 778 757	232 082	201 482	30 600	1 764 659	0	117 279	X
										X
										X
										X
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	z tego:									
										X
										X
										X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	199 500	0	X	X	199 500	X	0	
	z tego:									
	1. PSzP Dąbrówno	0	15 600		X	X	15 600	X	0	
	2. PSzP Elgnowo	0	20 840		X	X	20 840	X	0	
	3. PSzP Marwałd	0	26 360		X	X	26 360	X	0	
	4. PG Dąbrówno	0	136 700		X	X	136 700	X	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>103 181</b>	<b>1 978 257</b>	<b>232 082</b>	<b>201 482</b>	<b>30 600</b>	<b>1 964 159</b>	<b>0</b>	<b>117 279</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	510 800	806 984	620 000	414 000	200 000		0
3.	Pożyczki	1 126 723	777 723	2 378 423	1 735 423	1 240 000	600 000	0
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochoady ogółem	12 804 727	12 914 811	14 106 828	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 637 523	1 584 707	2 998 423	2 149 423	1 440 000	600 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,79	12,27	21,26	15,76	10,33	4,25	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek German

### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2010	2011	2012	2013	2014
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	12 804 727	12 914 811	14 106 828	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
A.	Dochody własne, w tym:	4 433 183	4 281 161	6 520 689	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730
1.	z opłat	425 864	795 160	837 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500
2.	z majątku jednostki	366 931	282 870	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000
3.	z udziału w podatkach	1 081 349	986 828	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000
B.	Subwencje	4 650 074	4 708 600	5 019 800	5 034 000	5 084 000	5 109 510	5 186 150
C.	Dotacje celowe	3 721 471	3 925 050	2 563 339	4 580 500	4 626 300	4 637 000	4 696 400
	<b>Wydatki ogółem</b>	13 033 261	12 993 033	15 578 047	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	505 181	516 800	705 244	942 000	792 943	891 000	622 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	505 181	500 800	581 260	458 000	196 143	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	452 035	460 800	544 300	443 000	189 423		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsetki	53 146	40 000	36 960	15 000	6 720		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	16 000	123 984	484 000	596 800	891 000	622 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	41 984	76 000	90 000	200 000	
2.	spłaty pożyczek, kredytów krajowych zaciągniętych w 2010 r.				330 000	430 000	640 000	600 000
3.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
4.	odsetki		16 000	82 000	78 000	76 800	51 000	22 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	-228 533	-78 222	-1 471 219	765 800	817 610	885 470	954 600
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 637 523	1 584 707	2 998 423	2 149 423	1 440 000	600 000	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	12,79	12,27	21,26	15,76	10,33	4,25	0,00
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>	3,95	4,00	5,00	6,91	5,69	6,31	4,33
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	12,79	12,27	21,26	15,76	10,33	4,25	0,00
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>	3,95	4,00	5,00	6,91	5,69	6,31	4,33

## Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale dochody maleją o kwotę 197.105,13 zł.

### Zwiększenie dochodów dotyczy:

- 1) zwiększenia dochodów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego – 70005  
- 120.000,00 zł,
- 2) środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zrealizowanego w 2008 roku Projektu pn. „Zakup średniego ratowniczo – gaśniczego samochodu” – 75412 - 240.025,00 zł,
- 3) dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne (85213 § 2010)  
- 433,00 zł.

### Zmniejszenia dochodów dotyczą:

- 1) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – droga gminna nr 154075N w Dąbrównie (ul. Powstańców) - 2,00 zł,
- 2) dochodów z zakresu opłaty adiacenckiej i planistycznej (przewidywane wykonanie – 169.310; plan 390.000) – 75616 - 220.000,00 zł,
- 3) dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85212) - 39.928,00 zł,
- 4) Dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne (85213 § 2010) - 150,00 zł,
- 5) dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu zasiłków i pomocy w naturze (85214 § 2010) - 3.321,13 zł,
- 6) środków UE z zakresu dofinansowania Projektu pn. „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” – realizację zadania przesunięto na 2010 rok (90095) - 294.162,00 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia dotacji rozwojowej na realizację Działania pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” w kwocie 64.927,49 z działu 801 do działu 853, podobna sytuacja występuje w planach wydatków.

W wyniku zmian dochody zamykają się kwotą 12.914.810,97 zł, wydatki natomiast zamykają się kwotą 12.993.032,97 zł.

Wydatki w ulegają zmniejszeniu o kwotę 225.230,13 zł

### Zwiększenia wydatków dotyczą:

- 1) wydatków na remonty dróg gminnych (rozdział 60016) - 3.000,00 zł,
- 2) wydatków na odsnieżanie dróg gminnych (rozdział 60016) - 15.000,00 zł,
- 3) wydatków na zadanie inwestycyjne – budowy chodników i ulic w Dąbrównie – 60016 § 6050 - 15.000,00 zł,
- 4) zakupu materiałów na świetlicę w Leszczu – rozdział 70005) - 1.000,00 zł,
- 5) zakupu akumulatorów, butów dla OSP – 2.800 zł, zakupu akumulatorów, materiałów do remontu remiz i świetlic przy OSP (Tulodział i Samin), usług w zakresie remontu oraz dofinansowanie poboru energii – 75412 § 4210; § 4260 i 4270 - 17.800,00 zł,
- 6) sfinansowanie zakupu samochodu dla OSP Samin – 75412 § 6050 - 19.000,00 zł,
- 7) wydatków związanych z realizacją Projektu pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (rozdział 85395 § 4279) – udział gminy - 3.400,00 zł,
- 8) dofinansowanie kosztów poboru energii na oświetleniu ulicznym (90015) - 7.100,00 zł,
- 9) dotacji celowej inwestycyjnej dla ZGKiM (90017) - 30.600,00 zł.

### Zmniejszenia planów wydatków w zakresie:

- 1) przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 154075N w Dąbrównie (poniesione nakłady na to zadanie stanowi kwota – 155.995,89 zł – rozdział. 60016) - 2,00 zł,
- 2) rewitalizacji rynku w Dąbrównie - udział własny UE przesuwa się do realizacji na 2010 rok (rozdział 90095) - 294.162,00 zł.

Ponadto plany wydatków ulegają zmianom w dziale 852, w takim samym zakresie jak zmiany dotacji w kwocie 42.966,13 zł.

Wobec powyższych zmian zmniejsza się również deficyt na 2009 rok do kwoty 78 222,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Łucja Dąbrowska