

**Uchwała Nr XXXVIII/321/10**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 8 listopada 2010 roku**

**zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zmian budżetu gminy na 2010 rok uchwalony uchwałą Nr XXXII/257/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku z późn. zm., poprzez:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę             | 689 387,23 zł.             |
| zgodnie z załącznikiem nr 1                 |                            |
| <b>a) dochody po zmianach stanowi kwota</b> | <b>- 14 436 945,14 zł.</b> |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę             | 119.658,23 zł.             |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                 |                            |
| <b>a) wydatki po zmianach stanowi kwota</b> | <b>- 17 151 563,14 zł.</b> |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 13.752.783,14 zł.
  - b) dochody majątkowe w wysokości 684.162,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 13.797.715,14 zł.
  - wydatki majątkowe w wysokości 3.353.848,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 7.478.433,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.286.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Pozostałe wydatki inwestycyjne w wysokości 67.647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.527.117,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.641.007,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.714.618,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) kredytów w kwocie 915.629,00 zł,
  - 2) pożyczek w kwocie 342.750,00 zł,
  - 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.743,00 zł
  - 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26.496,00 zł.

#### § 5

Przychody budżetu w wysokości 3.197.618,00 zł, rozchody w wysokości 483.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.258.379,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.429.743,00 zł,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 483.000,00 zł.

#### § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 8

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody – 1.866.169,00 zł, wydatki – 1.872.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10 i nr 10a.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINA

*Jacek Herman*



# Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/321/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>177 423,46</b>	<b>234 485,23</b>	<b>411 908,69</b>
			Pozostała działalność	177 423,46	234 485,23	411 908,69
700	70005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	177 423,46	234 485,23	411 908,69
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>431 980,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>451 980,00</b>
801	80195		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 980,00	20 000,00	451 980,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85212		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 330,00</b>	<b>285,00</b>	<b>42 615,00</b>
		2030	Pozostała działalność	0,00	285,00	285,00
853	85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	285,00	285,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 757 059,00</b>	<b>57 265,00</b>	<b>2 814 324,00</b>
85213	85214		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 089 683,00	50 198,00	2 139 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 165,00	50 198,00	2 129 363,00
85214	85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 906,00	165,00	22 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 776,00	165,00	12 941,00
85395	2007		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 701,00	6 902,00	108 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 701,00	6 902,00	108 603,00
85395	2007		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 464,45</b>	<b>335 470,00</b>	<b>640 934,45</b>
			Pozostała działalność	305 464,45	335 470,00	640 934,45
			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	277 131,66	285 149,47	562 281,13

854	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	28 332,79	50 320,53	78 653,32
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 072,00</b>	<b>41 882,00</b>	<b>123 954,00</b>
		Pomoc materialna dla uczniów	82 072,00	41 882,00	123 954,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 072,00	41 882,00	123 954,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>344 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 762,00</b>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	50 600,00	50 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 600,00	50 600,00
		Pozostała działalność	344 762,00	- 50 600,00	294 162,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	- 49 000,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	- 1 600,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>13 747 557,91</b>	<b>689 387,23</b>	<b>14 436 945,14</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman



**Zmiany planów wydatków**  
załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/321/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 8 listopada 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 049 406,46</b>	<b>- 445 514,77</b>	<b>603 891,69</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	861 653,00	- 680 000,00	181 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 653,00	- 680 000,00	181 653,00
		01095	Pozostała działalność	177 423,46	234 485,23	411 908,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270,00	3 000,00	5 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	455,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	74,00	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	900,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	173 944,57	229 887,48	403 832,05
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,89	168,75	217,64
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>420 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>440 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	420 800,00	20 000,00	440 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 690,00	20 000,00	78 690,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>78 671,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>94 671,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 230,00	20 000,00	79 230,00
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	20 000,00	24 720,00
			Pozostała działalność	19 441,00	- 4 000,00	15 441,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 580 677,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 582 477,00</b>
	75095		Pozostała działalność	23 933,00	1 800,00	25 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 083,00	1 800,00	5 883,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>105 960,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>85 960,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	105 960,00	- 20 000,00	85 960,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	105 960,00	- 20 000,00	85 960,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 774 328,00</b>	<b>285,00</b>	<b>5 774 613,00</b>
	80195		Pozostała działalność	103 520,00	285,00	103 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	285,00	285,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 470 043,18</b>	<b>57 265,00</b>	<b>3 527 308,18</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 165,00	50 198,00	2 129 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 790,00	48 692,00	2 065 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	200,00	1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	1 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 731,00	1 006,00	5 737,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 906,00	165,00	22 071,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 906,00	165,00	22 071,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 358,18	6 902,00	201 260,18
		3110	Świadczenia społeczne	194 358,18	6 902,00	201 260,18
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 497,27</b>	<b>335 470,00</b>	<b>659 967,27</b>
	85395		Pozostała działalność	324 497,27	335 470,00	659 967,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 736,53	2 601,16	53 337,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,03	459,02	3 145,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,85	395,12	8 375,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,51	69,72	492,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 243,15	63,72	1 306,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,81	11,26	77,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 927,13	122 706,01	218 633,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 014,17	21 653,99	36 668,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 461,05	75 318,64	85 779,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,12	13 281,36	14 830,48
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 000,00	34 000,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00



4279	Zakup usług remontowych	850,00	1 500,00	2 350,00
4307	Zakup usług pozostałych	107 885,03	34 093,51	141 978,54
4309	Zakup usług pozostałych	13 182,79	6 016,49	19 199,28
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	851,90	340,00	1 191,90
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,34	60,00	132,34
4437	Różne opłaty i składki	388,57	0,01	388,58
4439	Różne opłaty i składki	61,43	- 0,01	61,42
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263,26	6 630,00	6 893,26
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,94	1 170,00	1 183,94
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	510,00	510,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	90,00	90,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 800,00</b>	<b>52 353,00</b>	<b>252 153,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 230,00	52 353,00	152 583,00
3240	Stypendia dla uczniów	83 550,00	52 353,00	135 903,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 189 184,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>3 291 184,00</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	249 299,00	100 000,00	349 299,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	249 299,00	67 160,00	316 459,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	32 840,00	32 840,00
90095	Pozostała działalność	542 725,00	2 000,00	544 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>17 031 904,91</b>	<b>119 658,23</b>	<b>17 151 563,14</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek *Barman*



## Pozostałe wydatki majątkowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	11	12
1.	900	90095	6665	Budowa drogi do zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	34 807,00	Związek Gmin "Czyste Środowisko"
2.	900	90017	6210	Dofinansowanie zakupu ciągnika	32 840,00	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie
Ogółem					67 647,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe lata 2012 (8+13+14)	Łączne koszty finansowe lata 2010 (9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania			2011 r.				2012 r.
							roki budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł**		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	351 416	101 653	51 559	50 094					Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa oraz remont stacji uzdatniania wody w Dąbrównie	1 560 970	80 000	31 000	49 000				1 480 000	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	96 197	35 000	35 000						Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno	2 500 000	5 000	5 000					1 265 000	Urząd Gminy	
5.	750	75023	6050	Rozbudowa i nadbudowa biurowca UG (2004-2010)	273 904	30 000	30 000						Urząd Gminy	
6.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Dąbrówno (2009-2010)	90 000	10 000		10 000					Urząd Gminy	
7.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (2008-2010)	2 328 926	2 266 780	36 037	2 230 743					Urząd Gminy OSP Dąbrówno	
8.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie (2008-2010)	475 706	473 000	18 838	160 000			294 162		Urząd Gminy	
9.	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w Dąbrównie	502 000	2 000	2 000					300 000	Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>8 179 119</b>	<b>3 003 433</b>	<b>209 434</b>	<b>2 489 837</b>	<b>10 000</b>	<b>294 162</b>	<b>3 045 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* pomieszczone nakłady w latach poprzednich w pozycji (Lp):

- 1) 2004-2009 - 249 763 zł.
- 2) 2009 - 970 zł.
- 3) 2004-2009 - 61 187 zł.
- 5) 2004-2009 - 243 904 zł.
- 6) 2009 - 80 000 zł.
- 7) 2008-2009 - 62 146 zł.
- 8) 2008-2009 - 2 706 zł.

\*\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji

- 7) B. - Starostwo Powiatowe - 10 000 zł.
- 4) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1 230 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman



### Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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.		
7	8	9	10	11	12						
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi Nr 154036N w miejscowości Gardyny	11 250	11 250				Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrównie (ul. Oarodowa)	225 000	28 000	197 000			Urząd Gminy	
3.	801	80110	6060	Bojler do budynku gimnazjum	6 000	6 000				PG Dąbrówno	
4.	921	92195	6050	Centralne ogrzewanie w świetlicy wiejskiej (Lewald Wielki)	10 628	10 628				Urząd Gminy	
5.	921	92195	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne, sanitariaty) w Saminie	22 886	22 886				Urząd Gminy	
6.	921	92195	6050	Ogrzewanie kominkowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Tułodziej	7 004	7 004				Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>282 768</b>	<b>85 768</b>	<b>197 000</b>				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 739 780,00</b>	<b>1 015 875,00</b>	<b>1 723 905,00</b>	<b>2 739 780,00</b>	<b>1 015 875,00</b>	<b>961 000,00</b>	<b>54 875,00</b>	<b>1 723 905,00</b>	<b>1 429 743,00</b>	<b>1 429 743,00</b>	<b>294 162,00</b>	<b>294 162,00</b>		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00	18 838,00	294 162,00	294 162,00	294 162,00		
	z tego: 2010 r.			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00	18 838,00	294 162,00	294 162,00	294 162,00		
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			2 266 780,00	837 037,00	1 429 743,00	2 266 780,00	837 037,00	801 000,00	36 037,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00	0,00	0,00		
	z tego: 2010 r.			2 266 780,00	837 037,00	1 429 743,00	2 266 780,00	837 037,00	801 000,00	36 037,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00	0,00	0,00		
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>1 796 738,27</b>	<b>248 338,59</b>	<b>1 548 399,68</b>	<b>787 337,27</b>	<b>97 686,14</b>	<b>0,00</b>	<b>97 686,14</b>	<b>689 651,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 651,13</b>	<b>689 651,13</b>		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:			127 370,00		127 370,00	127 370,00	0,00			127 370,00			127 370,00	127 370,00		
	z tego: 2010 r.			127 370,00		127 370,00	127 370,00	0,00			127 370,00			127 370,00	127 370,00		
	2011 r.																
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:			250 949,27	35 575,74	215 373,53	151 328,27	21 390,29		21 390,29	129 937,98			129 937,98	129 937,98		
	z tego: 2010 r.			151 328,27	21 390,29	129 937,98	151 328,27	21 390,29		21 390,29	129 937,98			129 937,98	129 937,98		
	2011 r.			99 621,00	14 185,45	85 435,55	151 328,27	21 390,29		21 390,29	129 937,98			129 937,98	129 937,98		
	2012 r.																
	2013 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 3 Jakość życia na obszarach wiejskich Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu "Rewitalizacja rynku w Dąbrównie"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbarnia-Dąbrówno"

POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH - Usługi w zakresie komponentu B.2.1 "Program Integracji Społecznej"

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Tytuł "Nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrównie"





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095		411 908,69	411 908,69	411 908,69	5 270,00	929,00			
		2010	411 908,69							
		4010		5 270,00	5 270,00	5 270,00				
		4110		800,00	800,00		800,00			
		4120		129,00	129,00		129,00			
		4300		1 600,00	1 600,00					
		4370		60,00	60,00					
		4430		403 832,05	403 832,05					
		4740		217,64	217,64					
750			49 044,00	49 044,00	49 044,00	28 519,00	6 089,00	0	0	0
	75011		40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 511,00	4 853,00			
		2010	40 000,00							
		4010		25 356,00	25 356,00	25 356,00				
		4040		2 155,00	2 155,00	2 155,00				
		4110		4 179,00	4 179,00		4 179,00			
		4120		674,00	674,00		674,00			
		4210		1 462,00	1 462,00					











**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
750				470,00	470,00			470,00	
	75023	2330	0	470,00	470,00			470,00	
700			20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	70005	2320	20 000,00						
		4210		20 000,00	20 000,00				
754			18 000,00	23 000,00	13 000,00				10 000,00
	75412	2330	8 000,00	0,00					
		4270		13 000,00	13 000,00				
		6620	10 000,00	0,00					
		6060		10 000,00					10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>38 000,00</b>	<b>43 470,00</b>	<b>33 470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>10 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*



## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 436 945,14
2.	Planowane wydatki		17 151 563,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 714 618,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 714 618,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 197 618,00
1.	Kredyty	§ 952	1 361 379,00
2.	Pożyczki	§ 952	380 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 429 743,00
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	26 496,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			483 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	150 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	333 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	750	75023	2330	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego (funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych)			470,00
2.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wody 0,21 zł x 125.900 m <sup>3</sup>	26 439,00		
3.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków kanaliz. 2,62 zł x 53.000 m <sup>3</sup>	138 860,00		
4.	900	90017	2650	dopłata do 1m <sup>3</sup> wywozu nieczystości płynnych 6,00 zł x 9.000 m <sup>3</sup>	54 000,00		
5.	900	90017	2650	dopłata do 1 mb remontu sieci wodociągowej w miejscowości Płachawy (33,33 zł x 900,09 mb)	30 000,00		
6.	900	90017	2650	dopłata do kosztów eksploatacyjnych do 1 m <sup>2</sup> powierzchni oczyszczalni łącznie z budowlą (placem) 12,45 zł (5394 m <sup>2</sup> )	67 160,00		
7.	900	90017	6210	dofinansowanie zakupu ciągnika		146 670,00	32 840,00
8.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury			
9.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		176 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	854	85419	2540	zadanie zlecone z zakresu dowozu uczniów z upośledzeniem do ośrodka wychowawczo opiekuńczego		21 000,00	
2.	926	92605	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>316 459,00</b>	<b>343 670,00</b>	<b>55 310,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Barman*



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	117 279,49	1 866 169,00	316 459,00	316 459,00	32 840,00	1 872 273,00	0,00	111 175,49	X
	z tego:									
	1. ZGKiM Dąbrówno	117 279,49	1 866 169,00	316 459,00	316 459,00	32 840,00	1 872 273,00		111 175,49	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze									X
	z tego:									
	1.									X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	177 170,00	177 170,00			177 170,00	X	0	
	z tego:									
	1. PSP Dąbrówno	0	20 700,00	20 700,00			20 700,00	X	0	0
	2. PSP Elgnowo	0	19 310,00	19 310,00			19 310,00	X	0	0
	3. PSP Marwałd	0	19 160,00	19 160,00			19 160,00	X	0	0
	4. PG Dąbrówno	0	118 000,00	118 000,00			118 000,00	X	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>117 279,49</b>	<b>2 043 339,00</b>	<b>493 629,00</b>	<b>316 459,00</b>	<b>32 840,00</b>	<b>2 049 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 175,49</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

*Jacek Herman*

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1.	Wyemitowane papiery wartościowe											
2.	Kredyty	469 000	1 680 379	1 458 579	1 059 579	779 579	479 579	174 579	0			
3.	Pożyczki	777 723	2 188 166	426 423	285 000	209 000	133 000	76 000	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.	Dochody ogółem	12 610 354	14 436 945	15 065 043	13 944 500	14 109 470	14 355 280	14 498 830	14 643 820			
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 246 723	3 868 545	1 885 002	1 344 579	988 579	612 579	250 579	0			
8.	Procentowy udział długu w dochodach	9,89%	26,80%	12,51%	9,64%	7,01%	4,27%	1,73%	0,00%			

\* Planowane umorzenia:

1) umorzenie pożyczki w kwocie 66.300 zł (podpisane umowy).

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman