

**Uchwała Nr XXX/232/09**  
**Rady Gminy Dąbrówno**  
**z dnia 23 października 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, 175 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. Zwiększenie dochodów o kwotę             | 206 363,49 zł,             |
| zgodnie z załącznikiem nr 1                 |                            |
| <b>a) dochody po zmianach stanowi kwota</b> | <b>- 12 942 938,59 zł,</b> |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę             | 36 525,49 zł,              |
| zgodnie z załącznikiem nr 2                 |                            |
| <b>a) wydatki po zmianach stanowi kwota</b> | <b>- 13 049 285,59 zł.</b> |

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 12 207 776,59 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 735 162,00 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 12 069 453,59 zł,
    - w tym: - wydatki na wynagrodzenia - 5 019 056,84 zł,
    - wydatki na pochodne od wynagrodzeń - 919 923,76 zł.
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 979 832,00 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 933 562,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 654 580,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 106 347,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 106 347,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 567 147,00 zł, rozchody w wysokości 460 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 106 347,00 zł,

### § 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

### § 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Herman*

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>	100 000,00	0,00	24 000,00	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	24 000,00	76 000,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00		24 000,00	76 000,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	33 440,00	64 927,49	0,00	98 367,49
	80104		Przedszkola	0,00	64 927,49		
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	64 927,49		64 927,49
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	2 562 989,00	121 841,00	0,00	2 684 830,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 148,00	76 915,00	0,00	266 063,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	117 045,00	76 915,00		193 960,00
	85295		Pozostała działalność	227 284,00	44 926,00	0,00	272 210,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	131 074,00	44 926,00	0,00	176 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	88 139,00	43 595,00	0,00	131 734,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 139,00	43 595,00	0,00	131 734,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	88 139,00	43 595,00	0,00	131 734,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>12 736 575,10</b>	<b>230 363,49</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 942 938,59</b>

### 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>	314 700,00	5 000,00	44 000,00	275 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	314 700,00	5 000,00	44 000,00	275 700,00
		4270	zakup usług remontowych	19 100,00	5 000,00		24 100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		44 000,00	186 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	54 300,00	9 000,00	0,00	63 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 300,00	9 000,00	0,00	58 300,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 500,00	9 000,00		43 500,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	24 800,00	6 000,00	0,00	30 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 600,00	6 000,00	0,00	27 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	21 600,00	6 000,00		27 600,00

754				<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	284 350,00	7 000,00	0,00	291 350,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	271 350,00	7 000,00	0,00	278 350,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	61 280,00	2 300,00		63 580,00
		4260		zakup energii	26 300,00	4 700,00		31 000,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 448 595,00	64 927,49	0,00	5 513 522,49
	80104			<b>Przedszkola</b>		64 927,49		64 927,49
		4178		wynagrodzenia bezosobowe		29 650,00		29 650,00
		4218		zakup materiałów i wyposażenia		29 999,49		29 999,49
		4308		zakup usług pozostałych		4 728,00		4 728,00
		4368		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		100,00		100,00
		4438		różne opłaty i składki		450,00		450,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 240 603,00	121 841,00	22 671,61	3 339 772,39
	85202			<b>Domy pomocy społecznej</b>	24 700,00	0,00	5 000,00	19 700,00
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00		5 000,00	19 700,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 606,39	76 915,00	8 400,00	387 121,39
	3110	świadczenia społeczne	310 206,39	76 915,00		387 121,39
	3119	świadczenia społeczne	8 400,00		8 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 411,61	0,00	1 351,61	348 060,00
	4309	zakup usług pozostałych	1 351,61		1 351,61	0,00
85295		Pozostała działalność	283 554,00	44 926,00	7 920,00	320 560,00
	3110	świadczenia społeczne	179 424,00	44 926,00		224 350,00
	3119	świadczenia społeczne	7 920,00		7 920,00	0,00
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 979,39</b>	<b>17 671,61</b>	<b>0,00</b>	<b>160 651,00</b>
85395		Pozostała działalność	142 979,39	17 671,61	0,00	160 651,00
	3119	świadczenia społeczne	0,00	16 320,00		16 320,00
	4309	zakup usług pozostałych	3 729,11	1 351,61		5 080,72
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>183 384,00</b>	<b>43 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 979,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 139,00	43 595,00	0,00	131 734,00

	3240	stypendia dla uczniów	69 592,00	43 595,00		113 187,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 942,00	7 000,00	178 838,00	794 104,00
	90095	Pozostała działalność	593 770,00	7 000,00	178 838,00	421 932,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00		7 200,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	2 800,00		2 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	2 000,00		34 500,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 838,00		178 838,00	7 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>13 012 760,10</b>	<b>282 035,10</b>	<b>245 509,61</b>	<b>13 049 285,59</b>

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

*Jacek Werman*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba kosztów finansowych 2011 (B+13+14)	Liczba kosztów finansowych 2009 (9+10+11+12)	Planowane wydatki w tym środki finansowania						2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.l.	koszty pożyczki j.s.l.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	2009	2010			
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jachnowie	289 894	105 900	42 530	30 000	33 370			40 000		Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydromi w Dąbrówce	1 200 000	54 370	54 370					500 000	645 630	Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w Samlinie	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	24 000	24 000					186 000		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Dąbrówce (ul. Ogrodowa i Nadbrzeźna)	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							Urząd Gminy	
7.	750	75023	6050	Rozebudowa i nadbudowa biurowca UG 2004-2010.	264 746	30 000	30 000					20 000		Urząd Gminy	
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo drogowego dla OSP Dąbrówno	90 000	80 000			80 000			10 000		Urząd Gminy OSP Dąbrówno	
9.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbarnia-Dąbrówno	2 360 203	31 630			31 630			2 296 780		Urząd Gminy	
10.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrówce	481 195	301 162	7 000					178 838		Urząd Gminy	
11.	900	90095	6050	Renowacja zbiornika wodnego w Egnowie (utworzenie placu zieleni łącznie ze stawami)	80 000	40 000	20 000		20 000					Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>					<b>5 827 929</b>	<b>718 062</b>	<b>228 900</b>	<b>30 000</b>	<b>185 000</b>	<b>294 162</b>	<b>254 162</b>	<b>3 869 918</b>	<b>645 630</b>	<b>X</b>	

\* pozostałe nakłady w latach poprzednich, w pozycji (b.)

- 1) 2004 - 2008 - 143 994 zł.
- 4) 2004 - 2008 - 122 691 zł.
- 6) 2008 - 40 000 zł.
- 7) 2004 - 2008 - 214 746 zł.
- 9) 2008 - 31 782 zł.
- 10) 2008 - 1 195 zł.
- 11) 2008 - 40 000 zł.

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

- 1) GFCOSiW - 33 370 zł.
- 8) Starostwo Powiatowe - 10 000 zł. dotacja z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 50 000 zł. środki OSP Dąbrówno - 20 000 zł.
- 9) GFCOSiW - 31 630 zł.
- 11) Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 20 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Bereman



## Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna 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	176 000	156 000	10 000	70 000	76 000			Urząd Gminy
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla jednostki OSP Marwałd	39 500	39 500	39 500					Urząd Gminy
3.	801	80101	6060	Zakup pieca co do szkoły w Elgnowie	20 000	20 000	20 000					PSZP Elgnowo
<b>Ogółem</b>						<b>235 500</b>	<b>215 500</b>	<b>69 500</b>	<b>70 000</b>	<b>76 000</b>		<b>x</b>

\* środki pochodzące z innych źródeł, w pozycji  
1) dotacja z budżetu państwa - 76.000 zł.

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:											
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**				Srodki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+(1+12))	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+(16+17))	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa (14)	pożyczki i kredyty (15)	obligacje (16)	pozostałe (17)	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 808 410,00	1 064 321,00	1 744 089,00	332 792,00	38 630,00	0,00	0,00	38 630,00	294 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM ROZWOJU WIEJSKICH PRIORYTET 3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu „Rewitalizacja rynku w Dąbrównie” *																
1.1	Program: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***			480 000,00 301 162,00 178 838,00	185 838,00 7 000,00 178 838,00	294 162,00 294 162,00	301 162,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	294 162,00	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.***		Dział 900 rozdział 90001 § 605	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	0,00	0,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		567 013,49	17 671,61	549 341,88	321 788,49	17 671,61	0,00	0,00	17 671,61	304 116,88	0,00	0,00	0,00	304 116,88
POAKCESYJNY PROGRAM WSPIERANIA OBSZARÓW WIEJSKICH – Usługi w zakresie komponentu B.2.1 „Program Integracji Społecznej”																
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		Dział 852 rozdział 85295 § 4303	96 210,00 96 210,00		96 210,00 96 210,00	96 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 210,00	0,00	0,00	0,00	96 210,00
2.2	Program: Działanie: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.***		Dział 853 85395	160 651,00 160 651,00	17 671,61 17 671,61	142 979,39 142 979,39	160 651,00	17 671,61	0,00	0,00	17 671,61	142 979,39	0,00	0,00	0,00	142 979,39
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - „Integracja i aktywność zapewni dobrą przyszłość”

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. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Tytuł "Nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrównie”

Razem wydatki:																	
Z tego: 2009 r.	310 152,49	0,00	310 152,49	64 927,49	0,00	64 927,49	64 927,49	0,00	64 927,49	64 927,49	0,00	64 927,49	64 927,49	0,00	64 927,49	64 927,49	64 927,49
2010 r.	64 927,49	0,00	64 927,49	64 927,49													
2011 r.	146 284,00		146 284,00	64 927,49				0,00	64 927,49								
2012 r. ***	98 941,00		98 941,00														
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>3 375 423,49</b>	<b>1 081 992,61</b>	<b>2 293 430,88</b>	<b>654 580,49</b>	<b>56 301,61</b>	<b>56 301,61</b>	<b>56 301,61</b>	<b>0,00</b>	<b>56 301,61</b>	<b>598 278,88</b>	<b>294 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 116,88</b>	<b>304 116,88</b>	<b>304 116,88</b>

\* poniesione nakłady w latach poprzednich, w pozycji (L-p)  
1.1. 2008 r. - 1.195,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Werman

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 942 938,59
2.	Planowane wydatki		13 049 285,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-106 347,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>106 347,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>567 147,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	436 109,00
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	

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	835 109	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.	Dochody ogółem	12 797 950	12 942 939	13 471 700	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 637 523	1 612 832	2 998 423	2 149 423	1 440 000	600 000	0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	12,80	12,46	22,26	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	12 942 939	13 471 700	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280
A.	Dochody własne, w tym:	4 433 183	4 435 298	3 888 600	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730
1.	z opłat	425 864	795 160	960 200	979 404	998 200	1 050 000	999 500
2.	z majątku jednostki	366 931	282 870	300 000	289 500	290 000	260 000	250 000
3.	z udziału w podatkach	1 081 349	986 828	1 024 900	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000
B.	Subwencje	4 650 074	4 708 600	5 033 100	5 034 000	5 084 000	5 109 510	5 186 150
C.	Dotacje celowe	3 721 471	3 799 041	4 550 000	4 580 500	4 626 300	4 637 000	4 696 400
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	13 033 261	13 049 286	14 423 780	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	731 409	942 000	792 943	891 000	622 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	505 181	500 800	579 300	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	35 000	15 000	6 720		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	16 000	152 109	484 000	596 800	891 000	622 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	0	70 109	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	-106 347	-952 080	765 800	817 610	885 470	954 600
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 637 523	1 612 832	2 998 423	2 149 423	1 440 000	600 000	0
1.	Dług zaciągniętej 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	12,46	22,26	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	3,99	5,43	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	12,46	22,26	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	3,99	5,43	6,91	5,69	6,31	4,33

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

## Uzasadnienie:

W przedstawionej uchwale dochody wzrastają o kwotę 206.363,49 zł.

### Zwiększenie dochodów dotyczy:

- 1) dotacji rozwojowej na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” – rozdział 80104 - 64.927,49 zł,
- 2) dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (35.579 zł) i okresowych (41.336 zł) w części gwarantowanej z budżetu państwa, środki pochodzą z pozycji 28 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 85214 - 76.915,00 zł,
- 3) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, środki pochodzą z pozycji 31 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 85295 - 44.926,00 zł,
- 4) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, środki pochodzą z pozycji 30 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 85415 - 43.595,00 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) – 24.000 zł.

W wyniku zmian dochody zamykają się kwotą 12.943.938,59 zł.

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 36.525,49 zł

### Zwiększenia wydatków dotyczą:

- 1) wydatków w zakresie rozdziałów 85214; 85295 i 85415 zgodnie z przeznaczeniem zwiększeń dotacji - 165.436,00 zł,
- 2) wydatków na remonty dróg gminnych (rozdział 60016) - 5.000,00 zł,
- 3) wydatków związanych z wycenami, szacunkami mienia komunalnego, kosztów związanych z opłatami notarialnymi, ogłoszeniami o przetargach itp. (plan 34.500 zł, wykonanie - 31.257,08 zł – rozdział 70005) - 9.000,00 zł,
- 4) wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy (zaplanowano 10.800 zł, wydankowano 10.750 zł, przewiduje się wydanie 24 decyzji – rozdział 71004) - 6.000,00 zł,
- 5) wydatków związanych z poborem energii elektrycznej w jednostkach OSP (plan – 26.300; wydankowano – 23.001,52 zł – rozdział 75412) - 7.000,00 zł,
- 6) wydatków związanych z realizacją Projektu pt. „Nowe szanse dla najmłodszych – punkt przedszkolny w Dąbrównie” w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (rozdział 80104) - 64.927,49 zł.
- 7) przeniesienie wydatków związanych z realizacją Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (z rozdziałów 85214; 85219; 85295 do rozdziału 85395 – realizacja GOPS – udział własny w Projekcie) - 17.671,61 zł,
- 8) planu wydatków na sfinansowanie kosztów deratyzacji i usług transportowych w zakresie dostarczenia materiałów do remontu mola (rozdział 90095) - 2.000,00 zł,
- 9) planu wydatków na remont starej części kanalizacji w Wierzbicy (rozdział 90095 § 4210 i 4270) - 5.000,00 zł,

### Zmniejszenia planów wydatków w zakresie:

- 1) przebudowy nawierzchni drogi gminnej Nr 154075N w Dąbrównie (plan 200.000 zł, poniesione nakłady na to zadanie stanowi kwota – 155.995,89 zł – rozdział. 60016) - 44.000,00 zł,
- 2) przeniesienie wydatków związanych z realizacją Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (z rozdziałów 85214; 85219; 85295 do rozdziału 85395 – realizacja GOPS

- udział własny w Projekcie) - 17.671,61 zł,
- 3) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej (rozdział 85202) - 5.000,00 zł,
- 4) rewitalizacji rynku w Dąbrównie - udział własny gminy przeniesiono do realizacji na 2010 rok i (rozdział 90095) - 178.838,00 zł.

Wobec powyższych zmian zmniejsza się również deficyt na 2009 rok do kwoty 106.347,00 zł. Zmniejszona została wysokość spłat pożyczek w kwocie 30.000 zł, z uwagi na zaakceptowanie wniosku o umorzenie 10 % pożyczki pozostałej do spłaty z 2004 roku i podpisanie umowy w tym zakresie. Spłatę przeznacza się na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Jacek Nerman*