

**Uchwała Nr XXXIII/265/10**

**Rady Gminy Dąbrówno**

**z dnia 26 marca 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)

**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, poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 252 924,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1
  - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 14 487 823,00 zł.**
2. Zwiększenie wydatków o kwotę 258 531,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2
  - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 15 967 649,00 zł.**

**§ 2**

1. Z dochodów, o których mowa w § 1 punkt 1 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) dochody bieżące w wysokości 12.372.318,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 2.115.505,00 zł.

**§ 3**

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 12.284.641,00 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 3.683.008,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 4.167.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 3.648.201,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 34.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 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 2.926.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.479.826,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.453.330,00 zł,
- 2) 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 1.962.826,00 zł, rozchody w wysokości 483 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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

§ 7

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:

- 1) zakładu budżetowego: przychody 1.866.169,00 zł, koszty 1.872.273,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) wydatki - 1.600,00zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9**

1. Rezerwa ogólna wynosi 15.561,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 27.266,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego w zakresie zarządzania kryzysowego.

**§ 10**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11 a.

**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 12**

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

PRZEWODNICY RADY GMINY

Jacek Gorman

# Zmiany planów dochodów

załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/265/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 735,00	- 35,00	40 700,00
			Urzędy wojewódzkie	40 035,00	- 35,00	40 000,00
754	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 035,00	- 35,00	40 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
756	75618		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 211 328,00</b>	<b>- 90 000,00</b>	<b>4 121 328,00</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 620,00	- 90 000,00	402 620,00
758	75801	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	- 90 000,00	335 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 039 550,00</b>	<b>325 529,00</b>	<b>5 365 079,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 398,00	325 529,00	4 142 927,00
852	85212	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 398,00	325 529,00	4 142 927,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 503 463,00</b>	<b>48 014,00</b>	<b>2 551 477,00</b>
85213	85213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 367,00	42 938,00	2 157 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 103 849,00	42 938,00	2 146 787,00
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.	16 303,00	78,00	16 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 088,00	503,00	6 591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 215,00	- 425,00	9 790,00
85214	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 921,00	1 548,00	79 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 921,00	1 548,00	79 469,00

85216	Zasiłki stałe	68 167,00	- 977,00	67 190,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 167,00	- 977,00	67 190,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 582,00	4 427,00	90 009,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 050,00	4 427,00	84 477,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 813 089,00</b>	<b>- 38 584,00</b>	<b>1 774 505,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 449 927,00	- 20 184,00	1 429 743,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 449 927,00	- 20 184,00	1 429 743,00
90095	Pozostała działalność	363 162,00	- 18 400,00	344 762,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	- 18 400,00	1 600,00
<b>Razem:</b>		<b>14 234 899,00</b>	<b>252 924,00</b>	<b>14 487 823,00</b>

PRZEWOZOWICZANIE (MADY GMINY)  
*Jacek Gorman*

# Zmiany planów wydatków

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/265/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 26 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	277 800,00	63 000,00	340 800,00	
			Drogi publiczne gminne	277 800,00	63 000,00	340 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	20 000,00	30 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 000,00	60 000,00	
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 250,00	15 000,00	206 250,00	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 671,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>78 671,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 230,00	2 000,00	59 230,00	
750	4300		Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 000,00	51 000,00	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 517 508,00</b>	<b>54 125,00</b>	<b>1 571 633,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	40 035,00	- 35,00	40 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,00	- 35,00	1 462,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 660,00	49 160,00	1 402 820,00	
75075	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	470,00	470,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 840,00	22 550,00	899 390,00
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	280,00	69 780,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 740,00	8 550,00	153 290,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	23 350,00	1 780,00	25 130,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 110,00	16 000,00	53 110,00
		4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 320,00	- 470,00	25 850,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 080,00	5 000,00	10 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	5 000,00	5 500,00
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 940,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>147 460,00</b>
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 110,00	8 520,00	144 630,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	130,00	1 720,00	

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	10,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 140,00	380,00	17 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	8 000,00	18 300,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 734 768,00</b>	<b>20 570,00</b>	<b>5 755 338,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 621 200,00	14 000,00	3 635 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 780,00	13 000,00	148 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 420,00	1 000,00	7 420,00
80110		Gimnazja	1 389 210,00	6 000,00	1 395 210,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 918,00	570,00	250 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660,00	330,00	14 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	40,00	428,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 212 328,00</b>	<b>70 316,00</b>	<b>3 282 644,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 103 849,00	42 938,00	2 146 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 734,00	41 649,00	2 082 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 053,00	239,00	1 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	350,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	700,00	1 750,00
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.	16 303,00	78,00	16 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 303,00	78,00	16 381,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 201,00	1 548,00	200 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 201,00	1 548,00	200 749,00
85216		Zasiłki stałe	68 167,00	- 977,00	67 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 167,00	- 977,00	67 190,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 509,00	23 000,00	395 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 624,00	16 914,00	254 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 658,00	5 345,00	46 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 332,00	741,00	7 073,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 650,00	- 150,00	20 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 798,00	3 729,00	134 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	1 284,00	17 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	201,00	2 917,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 922,00	2 244,00	89 166,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 179 184,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 219 184,00</b>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	219 299,00	30 000,00	249 299,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	219 299,00	30 000,00	249 299,00
90095	Pozostała działalność	534 215,00	10 000,00	544 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	10 000,00	17 300,00
<b>Razem:</b>		<b>15 709 118,00</b>	<b>258 531,00</b>	<b>15 967 649,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Jacek*  
*Arman*



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							2011 r.	2012 r.
						rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	9	10	11	12	13			
dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	13	14	15						
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Jabłonowie	331 416	81 653	80 053	1 600						Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Dąbrównie (2009-2011)	1 228 292	1 227 322	71 000	429 000			727 322			Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Budowa chodników i ulic w miejscowości Dąbrówno	106 197	45 000	45 000							Urząd Gminy
4.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd (2008-2010)	50 216	4 000	4 000							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			10 000				Urząd Gminy OSP Dąbrówno
7.	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno (2008-2010)	2 358 926	2 296 780	87 037	780 000			1 429 743			Urząd Gminy
8.	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja rynku w Dąbrównie (2008-2010)	475 706	473 000	18 838	160 000			294 162			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>4 914 657</b>	<b>4 167 755</b>	<b>335 928</b>	<b>1 369 000</b>	<b>11 600</b>	<b>1 723 905</b>	<b>727 322</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

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

- 1) 2004-2009 - 249 763 zł.
- 2) 2009 - 970 zł.
- 3) 2004-2009 - 61 197 zł.
- 4) 2008-2009 - 46 216 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:  
B) B. - Starostwo Powiatowe - 10 000 zł.

PRZEWODNICZA  
RADY GMINY

*Jacek Korman*

### 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"
Ogółem					34 807,00	x

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 z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z tego:		Środki z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego: pozostałe	Wydatki z tego: pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 769 780,00	1 045 875,00	1 723 905,00	2 769 780,00	1 045 875,00	940 000,00	105 875,00	1 723 905,00	1 723 905,00	1 723 905,00	1 723 905,00	1 723 905,00
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	294 162,00	294 162,00	294 162,00	294 162,00
	Dział 900 rozdział 90095 § 6058 6059			473 000,00	178 838,00	294 162,00	473 000,00	178 838,00	160 000,00	18 838,00	294 162,00	294 162,00	294 162,00	294 162,00	294 162,00
1.2	Razem wydatki:			2 296 780,00	867 037,00	1 429 743,00	2 296 780,00	867 037,00	780 000,00	87 037,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00
	Dział 900 rozdział 90001 § 6058 6059			2 296 780,00	867 037,00	1 429 743,00	2 296 780,00	867 037,00	780 000,00	87 037,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00	1 429 743,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		256 755,00	35 001,17	221 753,83	157 134,00	20 815,72	0	20 815,72	136 318,28	0	136 318,28	136 318,28	136 318,28
2.1	Razem wydatki:			246 755,00	35 001,17	211 753,83	147 134,00	20 815,72		20 815,72	126 318,28		126 318,28	126 318,28	126 318,28
	Dział 853 rozdział 85395			99 621,00	14 185,45	85 435,55	147 134,00	20 815,72		20 815,72	126 318,28		126 318,28	126 318,28	126 318,28
2.2	Razem wydatki:			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Dział 852 rozdział 85295 §4303			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>3 026 535,00</b>	<b>1 080 876,17</b>	<b>1 945 658,83</b>	<b>2 926 914,00</b>	<b>1 066 690,72</b>	<b>940 000,00</b>	<b>126 690,72</b>	<b>1 860 223,28</b>	<b>0</b>	<b>1 860 223,28</b>	<b>1 860 223,28</b>	<b>1 860 223,28</b>

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

1.1 2008 - 2009 - 8.195 zł.  
1.2 2009 - 31.630 zł.

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"

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej tytuł "Nowe szanse dla najmłodszych - punkt przedszkolny w Dąbrównie"

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

PRZEWODNICZA RADA GMINY

Jacek ...

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					11
					6	w tym:			10	
						7	8	9		
Dział	Rozdział	\$	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
750	75011		40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 511,00	4 853,00	0	0	0
		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	674,00			
		4210		1 462,00	1 462,00					
		4300		220,00	220,00					
		4410		1 290,00	1 290,00					
		4440		1 636,00	1 636,00					
		4700		800,00	800,00					
		4740		528,00	528,00					
		4750		1 700,00	1 700,00					
751	75101		730,00	730,00	730,00	460,00	81,00	0	0	0
		2010	730,00							
		4010		460,00	460,00	460,00				

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/265/10  
z dnia 26 marca 2010 r.

	4110		70,00	70,00			70,00					
	4120		11,00	11,00			11,00					
	4210		69,00	69,00								
	4740		120,00	120,00								
852		2 153 378,00	2 153 378,00	2 153 378,00	44 621,00	8 111,00	2 088 974,00	0,00		10 518,00		
	85212	2 146 787,00	2 146 787,00	2 146 787,00	44 621,00	8 111,00	2 082 383,00	0,00		10 518,00		
	2350									10 518,00		
	2010	2 146 787,00										
	3110		2 082 383,00	2 082 383,00			2 082 383,00					
	4010		41 509,00	41 509,00	41 509,00							
	4040		3 112,00	3 112,00	3 112,00							
	4110		7 018,00	7 018,00		7 018,00						
	4120		1 093,00	1 093,00		1 093,00						
	4210		1 300,00	1 300,00								
	4300		1 292,00	1 292,00								
	4410		650,00	650,00								
	4440		1 029,00	1 029,00								
	4700		1 750,00	1 750,00								
	4740		920,00	920,00								
	4750		4 731,00	4 731,00								
	85213	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	6 591,00					
	2010	6 591,00										
	3110		6 591,00	6 591,00			6 591,00					
O g  ó ł e m:		2 194 108,00	2 194 108,00	2 194 108,00	72 592,00	13 045,00	2 088 974,00	0,00		10 518,00		

RADY GMINY

Jan Herman

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750				470,00	470,00			470,00	
	75023	2330	0	470,00	470,00			470,00	
754			18 000,00	23 000,00	13 000,00				10 000,00
	75412	2330	8 000,00						
		4270		13 000,00	13 000,00				
		6620	10 000,00	0,00					
		6060		10 000,00					10 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>18 000,00</b>	<b>23 470,00</b>	<b>13 470,00</b>			<b>470,00</b>	<b>10 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Orman

## Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		14 487 823,00
2.	Planowane wydatki		15 967 649,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 479 826,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 479 826,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 962 826,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 936 330,00
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	26 496,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>483 000,00</b>
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 Stecman

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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 Piłchawy (33,33 zł x 900,09 mb)	30 000,00		
6.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		146 670,00	
7.	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.	921	92105	2820	zadanie zlecone z zakresu kultury fizycznej (krzewienie kultury wśród młodzieży szkolnej)			22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>249 299,00</b>	<b>343 670,00</b>	<b>22 470,00</b>

*Jacek*  
RADA GMINY



**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	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	117 279,49	1 866 169,00	249 299,00	249 299,00	0,00	1 872 273,00	0,00	111 175,49	X
	z tego:									
	1. ZGKiM Dąbrówno	117 279,49	1 866 169,00	249 299,00	249 299,00		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	
	2. PSP Elgnowo	0	19 310,00	19 310,00			19 310,00	X	0	
	3. PSP Marwałd	0	19 160,00	19 160,00			19 160,00	X	0	
	4. PG Dąbrówno	0	118 000,00	118 000,00			118 000,00	X	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>117 279,49</b>	<b>2 043 339,00</b>	<b>426 469,00</b>	<b>249 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 175,49</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNIŁAM RADY GMINY

Jacek Herman

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 600,00
II.	Przychody	0,00
1.	§ 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
2.	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	
3.		
III.	Wydatki	1 600,00
1.	Wydatki bieżące	0,00
2.	Wydatki majątkowe	1 600,00
	§ 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

POZNAŃSKIE GOSPODARSTWO WODNE  
Jacek Górnian



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

w złotych

p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku						
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		3	4	5	6	7	8		
	Wyemitowane papiery wartościowe								
	Kredyty	469 000	2 255 330	1 775 330	1 201 330	736 330	304 330	104 330	0
	Pożyczki	777 723	378 423	65 423					0
	Przyjęte depozyty								
	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
	Dochody ogółem	12 610 354	14 487 823	13 635 300	13 944 500	14 109 470	14 355 280	14 498 830	14 643 820
	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 246 723	2 633 753	1 840 753	1 201 330	736 330	304 330	104 330	0
	Procentowy udział długu w dochodach	9,89%	18,18%	13,50%	8,62%	5,22%	2,12%	0,72%	0,00%

\* Planowane umorzenia:

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

PRZEWODNICZA RADY GMINY

Jacek Kerman

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	13 082 406	14 487 823	13 635 300	13 944 500	14 109 470	13 944 500	14 498 830	14 643 820
A.	Dochody własne, w tym:	4 672 607	6 566 728	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730	4 517 460	4 472 730
1.	z opłat	578 945	412 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500	1 009 500	999 500
2.	z majątku jednostki	416 337	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000	252 500	250 000
3.	z udziału w podatkach	922 055	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000	1 058 480	1 048 000
B.	Subwencje	4 708 600	5 345 329	5 371 186	5 693 457	5 807 326	5 864 583	5 923 230	5 864 583
C.	Dotacje celowe	3 701 199	2 575 766	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967	4 058 147	4 017 967
	<b>Wydatki ogółem</b>	12 795 333	15 967 649	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680	13 534 690	13 534 690
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	508 293	588 960	871 000	722 943	516 000	464 800	225 000	114 130
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	508 293	519 960	463 000	216 143	26 000	0		0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	460 800	483 000	463 000	209 423	25 000			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0		0
3.	odsetki	47 493	36 960	15 000	6 720	1 000			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		69 000	408 000	506 800	490 000	464 800	225 000	114 130
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			330 000	430 000	440 000	432 000	200 000	104 330
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0						
3.	odsetki		69 000	78 000	76 800	50 000	32 800	25 000	9 800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0		0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0		0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	287 073	-1 479 826	765 800	817 610	885 470	543 820	964 140	1 109 130
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 246 723	1 317 423	1 840 753	1 201 330	736 330	304 330	104 330	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0		0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,53%	9,09%	13,50%	8,62%	5,22%	2,18%	0,72%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	3,89%	4,07%	6,39%	5,18%	3,66%	3,33%	1,55%	0,78%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,53%	9,09%	13,50%	8,62%	5,22%	2,18%	0,72%	0,00%
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	3,89%	4,07%	6,39%	5,18%	3,66%	3,33%	1,55%	0,78%

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016
I.	<b>Dochody ogółem:(A+B+C)</b>	13 082 406	14 487 823	13 635 300	13 944 500	14 109 470	13 944 500	14 498 830	14 643 820
A.	Dochody własne, w tym:	4 672 607	6 566 728	4 020 800	4 234 200	4 362 960	4 472 730	4 517 460	4 472 730
1.	z opłat	578 945	412 650	979 404	998 200	1 050 000	999 500	1 009 500	999 500
2.	z majątku jednostki	416 337	469 222	289 500	290 000	260 000	250 000	252 500	250 000
3.	z udziału w podatkach	922 055	911 348	1 030 400	1 035 000	1 047 800	1 048 000	1 058 480	1 048 000
B.	Subwencje	4 708 600	5 345 329	5 371 186	5 693 457	5 807 326	5 864 583	5 923 230	5 864 583
C.	Dotacje celowe	3 701 199	2 575 766	4 243 314	4 016 843	3 939 184	4 017 967	4 058 147	4 017 967
	<b>Wydatki ogółem</b>	12 795 333	15 967 649	12 869 500	13 126 890	13 224 000	13 400 680	13 534 690	13 534 690
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	508 293	588 960	871 000	722 943	516 000	464 800	225 000	114 130
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	508 293	519 960	463 000	216 143	26 000	0		0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	460 800	483 000	463 000	209 423	25 000			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0		0
3.	odsetki	47 493	36 960	15 000	6 720	1 000			
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:		69 000	408 000	506 800	490 000	464 800	225 000	114 130
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			330 000	430 000	440 000	432 000	200 000	104 330
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0						
3.	odsetki		69 000	78 000	76 800	50 000	32 800	25 000	9 800
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0		0
D.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0		0
IV.	<b>Wynik (I - II)</b>	287 073	-1 479 826	765 800	817 610	885 470	543 820	964 140	1 109 130
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	1 246 723	1 317 423	1 840 753	1 201 330	736 330	304 330	104 330	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0		0
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,53%	9,09%	13,50%	8,62%	5,22%	2,18%	0,72%	0,00%
VI.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>	3,89%	4,07%	6,39%	5,18%	3,66%	3,33%	1,55%	0,78%
VII.1.	<b>Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	9,53%	9,09%	13,50%	8,62%	5,22%	2,18%	0,72%	0,00%
VII.2.	<b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>	3,89%	4,07%	6,39%	5,18%	3,66%	3,33%	1,55%	0,78%

### **Uzasadnienie:**

Minister Finansów w piśmie znak: ST3/4820/2/10 określił roczną kwotę subwencji ogólnej, w porównaniu z kwotami wstępnymi uległa zwiększeniu kwota subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 325.529 zł (75801 § 2920). Natomiast decyzją Nr FB 9/2010 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zostały ustalone wysokości dotacji celowych.

#### **1. Zwiększeniu uległy dotacje w zakresie rozdziałów:**

- 1) 85212 (zad. zlecone) - 42.938 zł,
- 2) 85213 (zad. zlecone) - 503 zł,
- 3) 85214 (dof. zad. wł.) - 1.548 zł.

#### **2. Zmniejszeniu uległy dotacje w zakresie rozdziałów:**

- 1) 75011 (zad. zlecone) - 35 zł,
- 2) 85213 (dof. zad. wł.) - 425 zł,
- 3) 85216 (dof. zad. wł.) - 977 zł.

#### **3. Pozostałe zmiany:**

##### **zmniejszenia:**

- 1) w zakresie przyznanej pomocy w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ OBJĘTEGO PROW na lata 2007 – 2013” (umowa Nr 00042-6921-UM1400048/09) na realizację „Budowy sieci kanalizacyjnej Leszcz-Kalbornia-Dąbrówno” została przyznana pomoc w kwocie 1.429.743 zł, mniej niż przyjęto do budżetu o kwotę 20.184 zł (rozdział 90095 – pozostała działalność),
- 2) w zakresie opłat planistycznych i adiacenckich istnieje obawa o wykonanie dochodów (rozdział 75618) i w związku z tym zmniejsza się plan o kwotę 90.000 zł,
- 3) w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane wpływy z tytułu dotacji na budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej zmniejsza się o kwotę 18.400 zł (rozdział 90095 § 6260).

##### **zwiększenia:**

- 1) decyzją Nr FB 19/2010 Wojewody warmińsko – Mazurskiego przyznano dotację na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego (85219) - 4.427,00 zł,
- 2) na podstawie podpisanej umowy z Województwem Warmińsko - Mazurskim przyznano dotację celową na dofinansowanie drzwi garażowych dla OSP w Marwałdzie (75412 § 2330) – 8.000,00 zł

**Wobec powyższych zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 252.924,00 zł.**

W związku z powyższymi zmianami dochodów w zakresie dotacji celowych również i wydatki ulegają zmianie zgodnie z przeznaczeniem dotacji w ogólnej kwocie 55.979 zł (rozdziały: 75011; 75412; 85212; 85313; 85214; 85216; 85219).

Ponadto zwiększa się plany wydatków w zakresie:

- 1) remontów dróg gminnych (zaplanowane środki przesunięto na odśnieżanie)  
– rozdział 60016 § 4210 i 4270 - 30.000 zł,
- 2) kosztów odśnieżania dróg gminnych – rozdział 60016 § 4300 - 18.000 zł,

- |   |              |
|---|--------------|
| 3) budowa i przebudowa chodników i ulic (ul. Jeziorna, Miodowa, Cicha) oraz opracowanie dokumentacji (ul. Dworcowa, Jagiełły, Mrongowiusza, Księcia Witolda, Kajki, Sportowa, Nadbrzeżna)   | - 15.000 zł, |
| 4) demontażu radiostacji na budynku GOPS – rozdział 70005   | - 2.000 zł,  |
| 5) sfinansowania potrąceń płac i składek ubezpieczeniowych za 2009 r. (składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy) oraz dofinansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego – rozdział 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120   | - 33.160 zł, |
| 6) sfinansowanie zakupu materiałów do doprowadzenia sieci komputerowej i wyposażenia sali - II piętro budynku UG (75023 § 4210)   | - 16.000 zł, |
| 7) dofinansowanie kosztów promocji gminy (rozdział 75075 § 4300)  | - 5.000 zł,  |
| 8) sfinansowania potrąceń płac i składek ubezpieczeniowych za 2009 r. (składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy) – rozdział 75412 § 4110, 4120, 4170  | - 520 zł,    |
| 9) sfinansowania remontów w szkołach (PSP Dąbrówno – zakup polbruk i innych materiałów niezbędnych do ułożenia chodnika od szkoły w stronę parku – 6.000; PSP Elgnowo – wymiana stolarki w łazienkach dziewcząt i ułożenia płytek w łazienkach – 4.000; PSP Marwałd – materiały do ocieplenia kanału grzewczego - 4.000 zł) – rozdział 80101 § 4210, 4270 | - 14.000 zł, |
| 10) zakup bojlera do budynku gimnazjum – rozdział 80110 § 6060  | - 6.000 zł,  |
| 11) sfinansowania potrąceń płac i składek ubezpieczeniowych za 2009 r. (składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy) – rozdział 80113  | - 570 zł,    |
| 12) sfinansowania potrąceń płac i składek ubezpieczeniowych za 2009 r. (składki ubezpieczeniowe, podatek dochodowy) – rozdział 85219 i 85228 § 4010, 4110, 4120, 4170   | - 22.302 zł, |
| 13) dotacji dla zakładu budżetowego celem dofinansowania remontu sieci wodociągowej w miejscowości Płachawy (90017 § 2650)  | - 30.000 zł, |
| 14) sfinansowanie kosztów związanych z wyrównaniem tzw. łąki rybackiej – rozdział 90095 § 4300  | - 10.000 zł. |

**Wobec powyższych zmian wydatki wzrastają o kwotę 258.531 zł.**

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetu gminy wzrasta do kwoty 1.479.826 zł (wzrost o kwotę 5.607 zł), również uległy zmniejszeniu tzw. wolne środki o kwotę 98.723 zł w wyniku rozliczeń rocznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Urman