

201 10

**UCHWAŁA NR XXXI /...../09
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE**

PROJEKT

z dnia 26 lutego 2009 roku

Załącznik Nr 10
do protokołu Nr 1109
z dnia 17.02.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz art. 165, 184 i 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 oraz z 2008r. Nr 180 poz.1112), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/203/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

”§ 1. Dokonuje się podziału prognozowanych dochodów budżetu gminy ogółem w kwocie **51 112 127 zł** na :

a) dochody bieżące :	46 546 625 zł
b) dochody majątkowe w tym:	4 565 502 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 055 502 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	1 500 000 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 zł

Dochody ogółem **51 112 127 zł** według źródeł finansowania dzielimy na:

a) dochody własne	11 552 155 zł
b) subwencje	20 864 049 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 300 000 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone	7 383 221 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące własne	954 200 zł
f) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3 000 zł
g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	450 000 zł
h) dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000 zł
i) dotacje ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2	2 475 502 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

”§ 2. 1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości	61 180 665 zł
a) wydatki bieżące	45 594 594 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 309 639 zł
- dotacje	2 387 862 zł
- wydatki na obsługę długu	580 834 zł
b) wydatki majątkowe	15 586 071zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 586 071zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a	
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011	
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a na zadania inwestycyjne w 2009 roku	
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości	6 564 027 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 068 538 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie	10 068 538zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11 920 498 zł , rozchody w wysokości 1 851 960zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.	
3) § 4 otrzymuje brzmienie :	
"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:	
a) ogólną w wysokości	156 993 zł
b) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	74 225 zł
4) § 5 otrzymuje brzmienie :	
"§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości	7 383 221 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7, 8 i 9.	
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości	
3 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 10.	
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	
147 632zł	
zgodnie z załącznikiem nr 11.	
5)§ 7 otrzymuje brzmienie :	
"§ 7. Dotacje podmiotowe w wysokości	1 908 100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.	
6) § 11 otrzymuje brzmienie :	
" § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	400 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	10 068 538 zł
§ 2. W załącznikach nr 1,2,3,3a,4,4a,6,8,9,13,wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,4a,5,6,7,8.	
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.	
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.	

Budżet na 2009 rok zmniejszył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 065 965 zł. Po dokonanych zmianach wynosi po stronie dochodów 51 112 127zł, a po stronie wydatków 61 180 665 zł.

Po uchwalonym budżecie państwa otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów z danymi dotyczącymi subwencji, gdzie plan subwencji oświatowej wzrósł o **60 335zł** i przeznaczono ją na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych 80101 § 4210 . Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 12 249 052 zł . Część równoważąca i wyrównawcza nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio 757 764zł oraz 7 857 233zł. Otrzymaliśmy również pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujące, że dotacje celowe na zadania zlecone i własne zostały w niektórych rozdziałach zmniejszone. W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne § 2010 o kwotę **1 004 000zł** oraz w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze(zasiłki stałe) o kwotę **48 000zł** . Na zadania własne przyznano mniej w rozdziale 80195 pozostała działalność § 2030 o kwotę **25 300zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz w rozdziale 85295 § 2030 na program „dożywianie” o kwotę **119 000zł**.

Otrzymaliśmy również informację z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, że decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 stycznia 2009r. wniosek Gminy Szubina na modernizację Muzeum Ziemi Szubińskiej został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dotację w wysokości **250 000zł** , w związku z czym zdjęto po stronie dochodów i wydatków kwotę **130 000zł** (złożony wniosek na dofinansowanie był na kwotę 380 000zł).

Otrzymaliśmy również informację z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP o ogłoszeniu naboru wniosków do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" . Kwota środków w ramach tego programu ma wynieść do 50% wartości kosztorysowej zadania, ale nie więcej niż **200 000zł** ,w związku z tym do budżetu wprowadzono kwotę **200 000 zł** po stronie dochodów i 400 000zł po stronie wydatków gdzie 50% tej kwoty stanowi wkład własny gminy. Wnioski mają być złożone w terminie do 16 marca 2009r. Aby złożyć wniosek w ramach odnowy i rozwoju wsi objętego programem PROW na lata 2007-2013 , na budowę świetlicy wiejskiej w Starym Jaruzynie należy wykazać całą kwotę kosztorysową jako wkład własny dlatego zwiększono planowane wydatki w rozdziale 92109 świetlice ,kluby w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **400 000zł**.

Dokonano również zwiększenia po stronie wydatków w rozdziale 90001 § 6050 na inwestycje budowa kanalizacji na ul. Orzeszkowej, Sportowej w Szubinie o kwotę **500 000zł** . Zwiększono o kwotę **200 000zł** inwestycje budowa basenu krytego w Szubinie w rozdziale 92601 obiekty sportowe z przeznaczeniem na dokumentację . Zwiększenia dokonano również po stronie wydatków na zakupach inwestycyjnych w rozdziale gospodarka gruntami 70005 o kwotę **200 000zł** na wykup nieruchomości na ulicy 3 Maja w Szubinie z przeznaczeniem na lokale socjalne. Wprowadzono do budżetu nową inwestycję „ Przebudowa ulicy Klonowej i Modrzewiowej w Szubinie ”na dokumentacje w kwocie **50 000zł**. Powyższe kwoty zwiększeń dokonano po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizacje inwestycji w wysokości **1 550 000zł** zwiększając deficyt i po zmianie wynosi on **10 068 538 zł** . Zwiększenie deficytu jest uzasadnione w tej chwili, ponieważ trudno oszacować na dzień dzisiejszy, jak będą realizowane dochody. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt.

Dokonano przeniesień po stronie wydatków :

- w rozdziale drogi publiczne gminne 60016 z § 4300 zakup usług pozostałych do § 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych na opłacenie kosztów nadzoru budowlanego za drogę w Rynarzewie ul. Nałkowskiej i Orzeszkowej kwotę **2 440zł**
- w rozdziale pozostała działalność 70095 z zakupu usług remontowych § 4270 przeniesiono do § 4610 koszty postępowania sądowego kwotę **3 900zł** z tytułu oddanych do egzekucji czynszów mieszkaniowych
- w rozdziale urzędy wojewódzkie 75011 z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono do § 4360 na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w związku z potrzebą zakupu telefonów komórkowych dla kancelarii tajnej i naczelnika wydziału spraw obywatelskich kwotę **720zł**
- z rezerwy przeniesiono kwotę **10 000zł** do rozdziału 92116 Biblioteki Publiczne do § 2480 tytułem dotacji podmiotowej dla RBP celem dofinansowania zadania , które będzie realizowane przez bibliotekę w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. " Rozwój infrastruktury kultury " przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przyznaniem dotacji w kwocie 30 000zł .
- ponadto dokonano przeniesień między działami 801,854 i 926 na kwotę **126 127zł** wg potrzeb jednostki budżetowej MZOSiR między innymi na wdrożenie programów oświatowych i opłatę licencji programu VULCAN, na usługi związane z wynajmem autobusu i dowozu uczniów na basen oraz opiekę wychowawczą podczas realizacji zadania „Umiem pływać ” a także na zakup polerki do konserwacji powierzchni hali sportowej w § 6060 rozdział 80101.

z up. BURMISTRZA

~~Marek Pionkowski~~
ZASTĘPCA BURMISTRZA

DOCHODY BUDŻETOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RM NR XXVII.../09 Z DNIA 26.02.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 823 714,00	60 335,00	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 717,00	60 335,00	12 249 052,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 188 717,00	60 335,00	12 249 052,00
			Oświata i wychowanie	625 000,00	- 25 300,00	599 700,00
	80195		Pozostała działalność	177 000,00	- 25 300,00	151 700,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	- 25 300,00	21 700,00
			Pomoc społeczna	9 308 300,00	- 1 171 000,00	8 137 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 000,00	- 1 004 000,00	6 868 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 000,00	- 48 000,00	669 000,00
921		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	- 48 000,00	252 000,00
		85295	Pozostała działalność	329 000,00	- 119 000,00	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 000,00	- 119 000,00	210 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 000,00	- 130 000,00	272 000,00
	92118		Muzea	380 000,00	- 130 000,00	250 000,00
926		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	380 000,00	- 130 000,00	250 000,00
			Kultura fizyczna i sport	12 000,00	200 000,00	212 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				52 178 092,00	- 1 065 965,00	51 112 127,00

ZAŁĄCZNIK NR 1 A DO UCHWAŁY RM NR XXXI/.../09 Z DNIA 26.02.2009R.

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	43 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 232 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	756 368,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	751 418,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	313 087,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 287,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 621,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 390 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	187 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 170 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	900 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
		0918	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 300 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	20 884 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 249 052,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 249 052,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 857 233,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 857 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	757 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 764,00
801			Oświata i wychowanie	469 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	80104		Przedszkola	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	346 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00

	80195		Pozostała działalność	21 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 700,00
852			Pomoc społeczna	8 137 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 868 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 856 000,00
	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.	34 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	669 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	20 100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
razem:				46 546 625,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 976 599,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 976 599,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 976 599,00
600			Transport i łączność	498 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 903,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92118		Muzea	250 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
razem:				4 565 502,00
Ogółem:				51 112 127,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETOWE

ZAKŁADNIK NR 2 DO UCHWAŁY RM NR XXXI/.../09 Z DNIA 26.02.2009R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 789 678,00	50 000,00	4 839 678,00
			Drogi publiczne gminne	4 289 678,00	50 000,00	4 339 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 984,00	- 2 440,00	243 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 338,00	52 440,00	1 724 778,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 474 368,00	200 000,00	1 674 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 000,00	200 000,00	930 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	200 000,00	550 000,00
		70095	Pozostała działalność	744 368,00	0,00	744 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 868,00	- 3 900,00	228 968,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	3 900,00	5 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 882 774,00	0,00	4 882 774,00
			Urzędy wojewódzkie	439 066,00	0,00	439 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 720,00	19 280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	720,00	720,00
758	75818		Różne rozliczenia	245 916,00	- 10 000,00	235 916,00
			Rezerwy ogólne i celowe	241 218,00	- 10 000,00	231 218,00
		4810	Rezerwy	241 218,00	- 10 000,00	231 218,00
801	80101		Oświata i wychowanie	22 380 991,00	- 8 885,00	22 372 106,00
			Szkoły podstawowe	10 755 851,00	32 170,00	10 788 021,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 400,00	- 35 465,00	423 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 100,00	60 335,00	460 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 300,00	7 300,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 560,00	- 4 630,00	359 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 860,00	- 4 630,00	16 230,00
		80104	Przedszkola	3 054 900,00	- 4 297,00	3 050 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 500,00	- 4 297,00	114 203,00

80110	Gimnazja			5 822 960,00	- 33 876,00	5 789 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		279 500,00	- 33 876,00	245 624,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		1 084 680,00	63,00	1 084 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 900,00	63,00	3 963,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		564 980,00	27 429,00	592 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 580,00	429,00	28 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000,00	12 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne		180 640,00	- 444,00	180 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 800,00	- 444,00	5 356,00
80195		Pozostała działalność		366 200,00	- 25 300,00	340 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	- 25 300,00	21 700,00
852		Pomoc społeczna		11 625 112,00	- 1 171 000,00	10 454 112,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 860 000,00	- 1 004 000,00	6 856 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		7 541 068,00	- 980 748,00	6 560 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 190,00	- 748,00	9 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200,00	- 6 252,00	7 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 666,00	- 13 252,00	17 414,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600,00	- 1 000,00	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		792 000,00	- 48 000,00	744 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		792 000,00	- 48 000,00	744 000,00
85295		Pozostała działalność		536 800,00	- 119 000,00	417 800,00
	3110	Świadczenia społeczne		486 000,00	- 119 000,00	367 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		385 130,00	- 1 419,00	383 711,00
85401		Świetlice szkolne		335 430,00	- 1 419,00	334 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 100,00	- 1 419,00	16 681,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 328 380,00	500 000,00	2 828 380,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 027,00	500 000,00	1 530 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 027,00	500 000,00	1 530 027,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 051 817,00	280 000,00	3 331 817,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 217,00	400 000,00	1 728 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	400 000,00	490 000,00
	92116		Biblioteki	768 800,00	10 000,00	778 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	768 800,00	10 000,00	778 800,00
	92118		Muzea	871 300,00	-130 000,00	741 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	-130 000,00	506 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 426 494,00	645 339,00	2 071 833,00
	92601		Obiekty sportowe	454 714,00	600 000,00	1 054 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 714,00	600 000,00	1 054 714,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	947 630,00	45 339,00	992 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 960,00	-1 329,00	13 631,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	14 400,00	27 600,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 485,00	53 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	63 450,00	163 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	-44 667,00	12 833,00
			Razem:	60 696 630,00	484 035,00	61 180 665,00