

Uchwała Nr XXII/179/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Dąbiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości **15.698.823,44 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.383.456,44 zł
- dochody majątkowe w kwocie 315.367 zł

2. Dochody budżetu określa *załącznik Nr 1 do uchwały*.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.806.510 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 3*
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 365.932 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 227.687,44 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości **19.188.065,44 zł**, *zgodnie z załącznikiem Nr 2*.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1). wydatki bieżące w wysokości 16.015.396,44 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 7.889.560 zł,
 - b) dotacje 1.130.351 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 200.000 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 15.161 zł

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące
2. celowe w wysokości 50.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

§ 4. Planowany deficyt w kwocie – 3.489.242 zł zostanie pokryty pożyczką i kredytem. Przychody i rozchody budżetu określono *zgodnie z zał. Nr 4 do uchwały*.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 60.000 zł.

- § 6. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 160.000 zł:
- w zakresie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej.
- § 7. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym w kwocie 3.172.669 zł, *zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały.*
- § 8. Ustala się wykaz wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez gminę. *zgodnie z zał. Nr 6 do uchwały.*
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, *zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały.*
- § 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla:
- gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 808.600 zł *zgodnie z zał. Nr 8 do uchwały.*
- § 11. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 120.000 zł - w zakresie dopłat dla mieszkańców do zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni. *zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.*
- § 12. Ustala się i zatwierdza plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. *Zgodnie z zał. Nr 10 do uchwały.*
- § 13. Do uchwały budżetowej dołącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. *zgodnie z zał. Nr 3 do uchwały.*
- § 14. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. *zgodnie z zał. Nr 11 do uchwały.*
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta Dąbie do:
- 1). zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
 - 2). zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 200.000 zł,
 - 3). dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych wydatków bieżących i osobowych, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
 - 4). przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w ramach wydatków rzeczowych,
 - 5). przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - 6). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach

§ 16. Ustala się sumę 100.000 zł do wysokości, której Burmistrz samodzielnie może zaciągać zobowiązania.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.014.242 zł

§ 18. Ustala się inne postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy w zakresie:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków w roku 2008 i latach poprzednich przyjmowane są na dochody budżetowe;
- 2) zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków jednorazowo do wysokości 2.000 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić w terminie 7 dni, nie później jednak niż do dnia 24 grudnia 2009 r.;
- 3) pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000 zł. Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 24 grudnia 2009 r.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
Anna Łaska - Vongsay

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
Rady Miejskiej w Dąbiu
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

DOCHODY

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan		Plan	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2.400			
	01095		Pozostała działalność	2.400			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.400			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386.200			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386.200			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182.000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	200.000			
		0920	Pozostałe odsetki	200			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900		61.800	
	75011		Urzędy wojewódzkie	900		61.800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom			61.800	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1.110	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1.110	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1.110	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.623.928			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.852.771			
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4.852.771			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.551.314			
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3.551.314			

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219.843	
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	219.843	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.139.899	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.050	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	648.800	
		0310	Podatek od nieruchomości	625.000	
		0320	Podatek rolny	3.200	
		0330	Podatek leśny	20.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.164.000	
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	
		0320	Podatek rolny	580.000	
		0330	Podatek leśny	5.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	120.000	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000	
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.202.049	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.192.049	

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131.999	
	80101		Szkoły podstawowe	115.367	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115.367	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4.000	
		0830	Wpływy z usług	4.000	
	80195		Pozostała działalność	12.632	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.632	
852			POMOC SPOŁECZNA	606.987,44	2.743.600
	85203		Ośrodki wsparcia	26.000	445.700
		0830	Wpływy z usług	25.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		445.700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.115.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		2.115.400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		14.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		14.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	169.800	167.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		167.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.800	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	165.700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.700	
	85295		Pozostała działalność	245.487,44	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.800	
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227.687,44	
RAZEM:			12.892.313,44	2.806.510

Ogółem plan 15.698.823,44 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

WYDATKI

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne	Zadania zlecone
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39.164	
	01030		Izby rolnicze	11.664	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.664	
	01095		Pozostała działalność	27.500	
		2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.232.000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98.000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	98.000	
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.064.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874.000	
630			TURYSTYKA	18.000	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	18.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220.450	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	
		4260	Zakup energii	35.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120.000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000	

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.968.439	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	19.500	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	43.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.150	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000
		4300	Zakup usług pozostałych		835
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.115
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	
	75022		Rady gmin	52.300	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	
	75023		Urzędy gmin	1.818.639	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	
		4260	Zakup energii	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	114.839	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35.000	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800	
		4580	Odsetki	1.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000	

	75095		Pozostała działalność	78.000	
		2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.500	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.110
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.110
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		142
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		945
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284.010	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.510	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.000	
		4260	Zakup energii	25.000	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50.500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	
		4810	Rezerwy	50.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1.000	

		kserograficznych	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215.161
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10.000
		8070 Pozostałe odsetki	190.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15.161
		8020 Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	15.161
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	125.000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000
		4300 Zakup usług pozostałych	25.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000
		4810 Rezerwy	100.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.085.984
	80101	Szkoły podstawowe	3.536.070
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153.900
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.880.900
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153.600
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317.100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	51.200
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43.000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	229.500
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500
		4260 Zakup energii	78.000
		4270 Zakup usług remontowych	64.600
		4300 Zakup usług pozostałych	48.500
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.300
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.600
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.500
		4430 Różne opłaty i składki	6.000
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.070
		4580 Odsetki	1.500
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.200
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322.000
	80103	Oddziały przedszkolne	169.900

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.700
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.900
80104		Przedszkola	620.254
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	404.320
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
	4260	Zakup energii	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	14.500
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	1.300
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.234
	4580	Odsetki	1.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
80110		Gimnazja	1.879.880
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.188.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.500
	4260	Zakup energii	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1.500

		komórkowej	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.500
	4430	Różne opłaty i składki	6.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.780
	4580	odsetki	700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	489.020
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
	4300	Zakup usług pozostałych	300.000
	4430	Różne opłaty i składki	5.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.000
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000
80148		Stolówki szkolne	365.860
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261.600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.360
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
851		OCHRONA ZDROWIA	60.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.500
	4700	Szkolenia pracowników	3.000

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.500	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.550	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
85158		Izby wytrzeźwień	3.000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	1.094.001,44	2.743.600
85203		Ośrodki wsparcia	116.407	445.700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000	285.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000	25.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.320	47.860
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	7.590
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	12.464
	4220	Zakup środków żywności	15.000	22.000
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	500
	4260	Zakup energii	12.000	6.000
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	9.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	1.500
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
	4430	Różne opłaty i składki		2.000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	11.786
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.115.400
	3110	Świadczenia społeczne		2.034.510
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.400
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.100
	4110	Składki na ubezpieczenia		24.030
	4120	Składki na Fundusz Pracy		720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
	4300	Zakup usług		14.000

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.533
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		14.700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14.700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	195.700	167.800
	3110	Świadczenia społeczne	195.700	167.800
85215		Dodatki mieszkaniowe	115.000	
	3110	Świadczenia społeczne	115.000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309.207	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.000	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.750	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
	4260	Zakup energii	3.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.457	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500	
85295		Pozostała działalność	357.687,44	
	3110	Świadczenia społeczne	130.000	
	4303	Zakup usług pozostałych	227.687,44	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320.390	
85401		Świetlice szkolne	320.390	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21.400	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.310	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.800	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.860	
	4120	Składka na Fundusz pracy	6.150	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000	

	4270	Zakup usług remontowych	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.970
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.242.156
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.412.969
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.412.969
	90002	Gospodarka odpadami	9.087
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.087
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	45.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000
	4210	Zakup materiałów	4.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	284.500
	4260	Zakup energii	150.000
	4300	Zakup usług pozostałych	103.000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	31.500
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120.000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120.000
	90095	Pozostała działalność	366.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000
	4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	818.600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703.000

	92116		Biblioteki	105.600	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.600	
	92195		Pozostała działalność	10.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	501.200	
	92601		Obiekty sportowe	38.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
		4260	Zakup energii	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160.000	
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	160.000	
	92695		Pozostała działalność	303.200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.200	
			RAZEM	16.381.555,44	2.806.510

Ogółem plan: 19.188.065,44 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/179/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 grudnia 2008
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	61.800
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.110
852			Pomoc społeczna	2.743.600
	85203		Ośrodki wsparcia	445.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	445.700
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.115.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.115.400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	14.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	167.800
			RAZEM	2.806.510

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	61.800
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	835
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.115
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.110
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.110
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23
852			Pomoc społeczna	2.743.600
	85203		Ośrodki wsparcia	445.700
		3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.464
		4220	Zakup środków żywności	22.000
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500
		4260	Zakup energii	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000
		4370	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.786
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2115.400
		3110	Świadczenia społeczne	2.034.510

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.533
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	14.700
		4130	Składki na ubezpieczeń zdrowotnych	14.700
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.800
		3110	Świadczenia społeczne	167.800
RAZEM				2.806.510

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
 Anna Łaska - Vongsay

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/179/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2009 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU NA 2009 ROK**

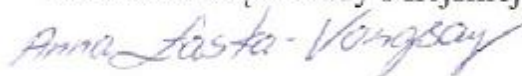
PRZYCHODY

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.714.242
--	-----------

ROZCHODY

§ 992 – spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	1.225.000
--	-----------

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Anna Łaska-Vongsay

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2009 R.**

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1.042.000</u>
Rozdz. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie	70.000
§ 6300 – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Domaninie	10.000
- przebudowa chodnika na ul. 1 Maja	60.000
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe	98.000
§ 6300 - przebudowa drogi powiatowej nr 3439 Rośle – Pieczew na odcinku 700 mb.	98.000
Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne	874.000
- przebudowa drogi Lisice-Rośle 590 mb.	94.000
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzuchów na odcinku 1530 mb.	575.000
- przebudowa drogi Baranowiec – Kupinin na odcinku 535 mb.	205.000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>348.000</u>
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe	322.000
§ 6050 – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie	105.000
- budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	202.000
- projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Karszewie	15.000
Rozdz. 80110 – Gimnazja	26.000
§ 6050 – projekt boiska Orlik 2012	20.000
§ 6060 – zakup nagłośnienia dla hali widowiskowo-sportowej	6.000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>278.200</u>
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	278.200
§ 6050 – budowa placu rekreacyjnego w Chełmnie	260.000
§ 6050 - budowa linii energetycznej napowietrznej przy placu rekreacyjnym w Chełmnie	18.200
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1.504.469</u>
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.412.969
§ 6050 – budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap III	1.352.969

- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami – etap IV 60.000

Rozdz. 90015 – Oświetlenie uliczne

31.500

§ 6010 – zakup udziałów w Spółce Oświetleniowej

31.500

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

60.000

§ 6050 - odnowa rynku z budową fontanny w miejscowości Dąbie

60.000

OGÓLEM

3.172.669

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Anna Łaska-Vongsay

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXII/179/2008
 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 29.12.2008 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2009rok

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata					
				2007	2008	2009	2010	2011	2012
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap III	Gmina Dąbje	2007 – 2009	3 841 423,74	31 423,74	1 827 031,00	1.352.969,00	630.000,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbju etap IV	Gmina Dąbje	2008 – 2011	4 000 000,00		10 000,00	60 000,00	1 930 000,00	2 000 000,00	
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdany	Gmina Dąbje	2007 – 2010	923 619,73	204 869,73	278 750,00		220 000,00	220.000	
Budowa placu parkingowo-rekreacyjnego w Chełmnie	Gmina Dąbje	2008 – 2009	267 520,00		7 520,00	260 000,00			
Budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego wraz z usytuowaniem latarni oświetleniowej na placu parkingowo-rekreacyjnym w Chełmnie	Gmina Dąbje	2008 – 2009	20 000,00 zł		1 800,00	18 200,00			

Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Koszty z podziałem na lata						
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 473 Domanin – Dąbie	Gmina Dąbie	2009 – 2010	210 000,00			10 000,00	200 000,00			
Budowa windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu	Gmina Dąbie	2008 – 2009	206 300,00		4 270,00	202 000,00				

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska-Vongsay
 Anna Łaska-Vongsay

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	38.300	1.210.500	120.000	120.000		1.248.800			X
	z tego:									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	38.300	1.210.500	120.000	120.000		1.248.800			X
II.	Dotchny własne jednostek budżetowych	4.755	221.826		X	X	226.581	X		
	z tego:									
	1. Świetlice szkolne	3.283	167.970				171.253			
	2. Przedszkole	1.472	53.856				55.328			
	Ogółem	43.055	1.432.326	120.000	120.000		1.475.381			

w złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Anna Łaska-Vongšay

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

**DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY ROZLICZAJĄCYCH SIĘ
Z BUDŻETEM GMINY W 2009 R.**

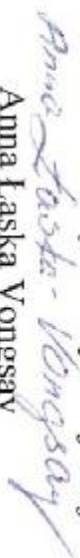
1. Miejski Ośrodek Kultury	703.000
2. Biblioteka	105.600
Razem:	808.600

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska Vongsay
Anna Łaska Vongsay

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

**DOTACJA DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ROZLICZAJĄCEGO
SIĘ Z BUDŻETEM GMINY W 2009 R.**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dąbiu	120.000
---	----------------

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Łaska Vongsay

Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej
Rady Miejskiej w Dąbiu
Nr XXII/179/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan funduszu obrotowego na początek roku 4.776,17 zł

PRZYCHODY

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł
(opłaty za gospodarcze użytkowanie środowiska
Oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń)

OGÓŁEM PRZYCHODY 9.776,17 zł

WYDATKI

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł
(nagrody na konkursy ekologiczne w szkołach)

§ 4300 - zakup pozostałych usług 8.576,17 zł
(prowizje bankowe, wywóz z pojemników,
szkolenia związane z ochroną środowiska)

OGÓŁEM WYDATKI 9.776,17 zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska Vongsay
Anna Łaska Vongsay

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXII/179/2008
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu gminy na 2009 r.

DOCHODY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Rok 2009

Dział	Rozdział	Dochody
750	75011 § 2350	18.000
852	85203 § 2350	20.000
Razem		38.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Anna Łaska - Vongsay
Anna Łaska - Vongsay

Przy uchwalaniu budżetu gminy na 2009 rok przyjęto następujące założenia:

DOCHODY

- **dz. rolnictwo i łowiectwo** – wpływy z najmu i dzierżawy za obwody łowieckie i za wydzierżawione grunty gminne osobom fizycznym na podstawie umów.
- **dz. gospodarka mieszkaniowa** – wpływy za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, odsetki i koszty upomnienia od nie regulowanych w terminie należności.
- **dz. administracja publiczna**- dochody stanowią 5 % ogólnych wpływów za wydawanie dowodów osobistych.
- dz. różne rozliczenia** – wpływy z tytułu subwencji ogólnej, oświatowej oraz części subwencji wyrównawczej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów ,
- **dz. dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych** stanowią:
 - Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych :
 - a) osoby fizyczne
$$\begin{aligned} 5.365,45 \text{ ha} \times 38 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} &= 508.717,75 \text{ zł} \\ 143,78 \text{ ha} \times 38 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} &= \underline{13.659,10 \text{ zł}} \\ &522.376,85 \text{ zł} \end{aligned}$$
 - b) osoby prawne
$$\begin{aligned} 31,15 \text{ ha} \times 38 \text{ zł} \times 2,50 \text{ q} &= 2.959,25 \text{ zł} \\ 0,37 \text{ ha} \times 38 \text{ zł} \times 5,00 \text{ q} &= \underline{35,15 \text{ zł}} \\ &2.994,40 \text{ zł} \end{aligned}$$
 - Podatek od nieruchomości
 - a) osoby fizyczne
 - budynki mieszkalne $128.988,66 \text{ m}^2 \times 0,50 \text{ zł} = 64.494,33 \text{ zł}$
 - budynki dział. gospod. $8.356,87 \text{ m}^2 \times 16,00 \text{ zł} = 133.709,92 \text{ zł}$
 - udzielanie świad. zdrowotn. $284,25 \text{ m}^2 \times 3,84 \text{ zł} = 1.091,50 \text{ zł}$
 - grunty zajęte pod dział. gosp. $38.753,00 \text{ m}^2 \times 0,70 \text{ zł} = 27.127,10 \text{ zł}$

grunty pozostałe	413.968,00 m ² x	0,20 zł =	82.793,60 zł
pozostałe budynki	17.285,63 m ² x	4,00 zł =	69.142,52 zł
budowle	107.087,96 zł x 2 %	=	<u>2.141,80 zł</u>
			380.500,75 zł

b) osoby prawne

budynki mieszkalne	3.715,20 m ² x	0,50 zł =	1.875,60 zł
budynki dział. gospod.	5.150,29 m ² x	16,00 zł =	82.404,64 zł
udzielanie świad. zdrowotn.	294,21 m ² x	3,84 zł =	1.129,76 zł
grunty zajęte pod dział. gosp.	27.096,30m ² x	0,70 zł =	18.967,41 zł
grunty pozostałe	38.984,00 m ² x	0,20 zł =	7.796,80 zł
pozostałe budynki	643,80 m ² x	4,00 zł =	2.575,20 zł
budowle	25.484.970,08 zł x 2%	=	<u>509.699,40 zł</u>
			624.430,81 zł

• podatek leśny

a) osoby fizyczne	147,45 ha x 33,5566 =	4.947,90 zł
b) osoby prawne	3,3450 ha x 33,56 =	112,25 zł
	795,87 ha x 16,78 =	13.354,63 zł
	191,1745 ha x 33,56 =	<u>6.415,82 zł</u>
		19.770,45 zł

Dochody z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego i podatku od środków transportowych zaplanowano zgodnie z podjętymi Uchwałami przez Radę Miejską.

Zaplanowano podatek od środków transportowych na podstawie wykazu podatników przedłożonego przez Wydział Komunikacji przy Starostwie Kolskim.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie wykonania za III kwartały 2008 roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST/4820/21/08 z dnia 10.10.2008 r.

- **dz. urzędy naczelných organów władzy państwowej** zaplanowano dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koninie Nr DKN-421-47/08 z dnia 2.10.2008 r.

- **dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano wpływy za wynajem autobusów szkolnych. Zgodnie z zawartą umową z PCPR nr 1/WRMR-B-2008 z dnia 23.12.2008 r. wprowadzono środki finansowe w kwocie 115.367 zł na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu. Środki finansowe pochodzą ze środków funduszu PFRON.

- **dz. pomoc społeczna** – wpływy za odpłatność za opiekę nad osobami starszymi sprawowaną przez siostrę PCK, wpływy od pensjonariuszy przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz odpłatność za obiady. Środki finansowe w kwocie 227.687,44 zł pochodzą z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zleconych dotyczą; wypłaty zasiłków okresowych i pomocy w naturze, wypłaty świadczeń rodzinnych utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy, na wydatki Urzędu Stanu Cywilnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz dożywiania dzieci w szkołach Dotacje celowe na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r.

WYDATKI

-**dz. rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowano 2% wpłat na rzecz Izb Rolniczych z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek, składkę członkowską dla Związku Gmin Nadnerzańskich . na bieżące utrzymanie rowów i przepustów przy drogach gminnych.

- **dz. transport i łączność** – zabezpieczono środki na współfinansowanie dróg wojewódzkich:
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Domanin na kwotę 10.000 zł,
- przebudowa chodnika na ul. 1 Maja w Dąbiu na kwotę 60.000 zł
-zabezpieczono środki na współfinansowanie dróg z powiatem: przebudowa drogi powiatowej nr 3439 Rośle – Pieczew na odcinku 700 mb. na kwotę 98.000 zł
-przebudowa drogi gminnych
- droga Lisice-Rośle 590 mb. na kwotę 94.000 zł

- droga w miejscowości Rzuchów - Ladorudz na odcinku 1530 mb. na kwotę 575.000 zł
- droga Baranowiec – Kupinin na odcinku 535 mb. na kwotę 205.000 zł

Wydatki na inwestycje w dziale transport i łączność zaplanowano w niższej kwocie niż wynikało to z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z uwagi na brak środków finansowych. Wydatki rzeczowe zaplanowano na odśnieżanie dróg w okresie zimowym poprzez zakup piasku, soli, równanie dróg gminnych, zakupu pospółki na drogi.

- **dz. turystyka** zabezpieczono środki na współpracę z gminami partnerskimi na wyjazdy , foldery.

- **dz. gospodarka gruntami i nieruchomościami** wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dotyczą zawartych umów – zleceń z palaczami w budynkach po byłych szkołach podstawowych, utrzymania obiektów dzierżawionych służbie zdrowia i nauczycielom poprzez zakup węgla, oleju opałowego, drewna, zakupu energii, wody, usuwania drobnych awarii, wydatki dotyczą też wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłat za wypisy, wyrisy, mapy z geodezji.

- **dz. administracja publiczna** – z budżetu zaplanowano na utrzymanie referatu USC i meldunków, gdyż przekazywana dotacja z budżetu państwa nie jest wystarczająca. Na diety radnych za posiedzenia komisji i sesji, na miesięczne diety dla sołtysów , ubezpieczenie budynku, opłat składek członkowskich dla WOKiSS-u, Związku Miast Polskich, na promocje gminy Dąbie poprzez organizowanie święta Dni Dąbia.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą zatrudnienia radcy prawnego i pracownika prowadzącego sprawę BHP. Wydatki rzeczowe zaplanowano na bieżące utrzymanie obiektu, tj. zakupu materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłat za przesyłki listowe, opłaty za ubezpieczenie budynku, sprzętu ,szkolenia pracowników, zakupu papieru do ksera i drukarek, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za licencje i programy komputerowe.

- **dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki na wypłaty ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach gaśniczych zgodnie z podjętą

Uchwałą przez Radę Miejską, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców. Środki na wydatki rzeczowe przeznacza się na bieżące remonty motopomp, samochodów bojowych, ubezpieczeń obiektów strażackich, sprzętu i drużyn strażackich. Na wydatki rzeczowe zabezpiecza się środki na zakup oleju opałowego dla kotłowni w Dąbiu, zakup paliwa dla samochodów strażackich, bieżące utrzymanie remiz strażackich, na zawody sportowo-pożarnicze.

- **dz. pobór podatków i opłat** - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczą wypłaty inkasa podatków przez sołtysów i inkasenta.

- **dz. różne rozliczenia** – zaplanowano środki na obsługę bankową, tj. prowizje bankowe za przelewy, wypłaty gotówkowe i za prowadzenie rachunku.

- **dz. obsługa długu publicznego** – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

- **dz. oświata i wychowanie** – zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego. Na doksztalcenie zawodowe nauczycieli. Zabezpieczono środki na termomodernizację dachu w Szkole Podstawowej w Chełmnie i budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Dąbiu, zakup nagłośnienia dla hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Dąbiu. Remonty w niektórych szkołach, zakup mebli dla klas lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru do ksera, opłat za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, szkolenia nauczycieli. W budżecie zabezpieczono środki na dowozy dzieci do szkół przy zatrudnieniu 2 kierowców i firmy przewozowej.

- **dz. ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki w pełnej wysokości do osiągniętych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii.

- **dz. pomoc społeczna** – ze środków własnych wydatkujemy na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze, na dożywianie dzieci w szkołach, na dodatki mieszkaniowe.

- **dz. gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki na oczyszczanie miasta i gminy, oświetlenie uliczne, założenie lamp oświetleniowych, dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy Dąbie, na odnowę rynku z budową fontanny w miejscowości Dąbie . Zabezpieczono środki na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami etap III i IV ale w mniejszym zakresie niż to przedstawiono w WPI z uwagi na brak środków finansowych.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi.

- **dz. kultura i ochrona dziedzictwa** – planowane dotacje dotyczą Miejskiego Ośrodka Kultury i biblioteki publicznej na bieżącą działalność, tj. na imprezy organizowane przez M-GOK, tj. konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, przegląd dorobku artystycznego, jasełek, dożynek gminnych, zakupu książek dla biblioteki. Zaplanowano również dotację dla Stowarzyszenia pn. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie na wydanie monografii w 135 rocznicę urodzin zasłużonego dla miasta Dąbie burmistrza Edmunda Czaplińskiego. Zaplanowano środki na budowę placu zabaw.

- **dz. kultura fizyczna i sport** – zaplanowano środki na bieżące utrzymanie stadionu sportowego.

Dotację na finansowanie powierzonego zadania przeznaczają się dla klubów sportowych w zakresie piłki nożnej. Zlecenie tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. W pozostałej działalności zaplanowano środki na zakup sprzętu sportowego w szkołach i organizacje gminnych imprez sportowych a także na wydatki inwestycyjne, tj, budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Chełmno w kwocie 260.000 zł i budowę linii energetycznej przy placu rekreacyjnym w miejscowości Chełmno w kwocie 18.200 zł

Zaplanowano przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta i gminy oraz na zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ekologicznych.

Wydatki zadań zleconych zaplanowano na podstawie zawiadomienia Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r. Wojewody Wielkopolskiego na poszczególne zadania.

Przy opracowywaniu budżetu kierowano się wytycznymi Ministerstwa Finansów z
prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który
wynosi 102,9 %.

Anna Zastko-Vongpobay