

UCHWAŁA Nr XIV/87/08

Rady Gminy Dubeninki

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” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 9.411.255,- zł,(zgodnie z zał. Nr 1).

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 9.479.865,-zł (zgodnie z zał. Nr 2).

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 3.274.013,-zł (zadania inwestycyjne w 2009 r.- zał. Nr 3 i 3a)

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 68.610,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Zaciągniętych kredytów w kwocie 68.610,-zł .

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 525.390 ,-zł przeznacza się na:

1) Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 63.006,-zł

2) Planowana spłatę rat pożyczek w kwocie 462.384,-zł

§ 4 . W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości - 40.000,-zł

2. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20.000,- zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (zgodnie z załącznikiem nr 5).

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 25.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,-zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 5.000,-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych : dochody – 42.000,-zł; wydatki – 45.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dotacje podmiotowe dla :

gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 297.710,-zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 9. Uchwała się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

1) przychody – 6.300,-zł

2) wydatki - 7.200,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości niezbędnej do ciągłego bieżącego funkcjonowania jednostki.

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

4) przenoszenia wydatków między zadaniami w ramach tego samego rozdziału.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne (zgodnie z zał. nr 8 i 8a).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan na 2009 r	Z tego	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.780.000	-	1.780.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.780.000	-	1.780.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.780.000	-	1.780.000
020			Leśnictwo	600	600	
	02001		Gospodarka leśna	600	600	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600	600	
600			Transport i łączność	163.124	-	163.124
	60016		Drogi publiczne gminne	163.124	-	163.124
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	163.124	-	163.124
700			Gospodarka mieszkaniowa	157.200	137.200	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.200	137.200	20.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.200	2.200	-
		0830	Wpływy z usług	135.000	135.000	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000	-	20.000
750			Administracja publiczna	40.203	40.203	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.203	38.203	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	38.203	38.203	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.500	4.500	-
	75023		Urzędy gmin	2.000	2.000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800	800	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.626.028	1.626.028	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374.800	374.800	-
		0310	Podatek od nieruchomości	216.000	216.000	-
		0320	Podatek rolny	8.900	8.900	-
		0330	Podatek leśny	149.900	149.900	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności			

			cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830.700	830.700	-
		0310	Podatek od nieruchomości	188.600	188.600	-
		0320	Podatek rolny	590.000	590.000	-
		0330	Podatek leśny	13.100	13.100	-
		0340	Podatek od środków transportowych	14.000	14.000	-
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	25.000	25.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000	10.000	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	410.528	410.528	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	410.528	410.528	-
758			Różna rozliczenia	3.994.550	3.994.5500	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.042.071	2.042.071	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.042.071	2.042.071	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.833.046	1.833.046	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.833.046	1.833.046	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109.433	109.433	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109.433	109.433	-
801			Oświata i wychowanie	2.000	2.000	-
	80195		Pozostała działalność	2.000	2.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000	2.000	-
851			Ochrona zdrowia	25.000	25.000	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000	25.000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.000	25.000	-
852			Opieka społeczna	1.363.000	1.363.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.085.000	1.085.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.085.000	1.085.000	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.000	4.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000	4.000	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	179.000	179.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39.000	39.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.000	140.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80.000	80.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.000	80.000	-
	85295		Pozostała działalność	15.000	15.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000	15.000	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000	75.000	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000	75.000	-
		0830	Wpływy z usług	75.000	75.000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	-	15.000
	92195		Pozostała działalność	15.000	-	15.000
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15.000	-	15.000
926			Kultura fizyczna i sport	168.750	-	168.750
	92601		Obiekty sportowe	33.375	-	33.375
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	33.375	-	33.375
	92695		Pozostała działalność	135.375	-	135.375
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	135.375	-	135.375
			Dochody ogółem	9.411.255	9.044.381	2.143.874

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r	w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.406.000	12.000	-	-	-	-	-	2.394.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.394.000	-	-	-	-	-	-	2.394.000
	01030	Izby rolnicze	12.000	12.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	386.248	20.000	-	-	-	-	-	366.248
	60016	Drogi publiczne gminne	386.248	20.000	-	-	-	-	-	366.248
700		Gospodarka mieszkaniowa	263.210	183.210	41.670	7.310	-	-	-	80.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	243.210	163.210	41.670	7.310	-	-	-	80.000
750		Administracja publiczna	1.257.952	1.257.952	868.540	159.848	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	33.703	33.703	28.670	5.033	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	1.169.249	1.169.249	821.800	139.360	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800	800	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800	800	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79.060	79.060	14.500	2.560	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59.060	59.060	14.500	2.560	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	80.000	80.000	-	-	-	80.000	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	80.000	-	-	-	80.000	-	-
758		Różne rozliczenia	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000	40.000	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.349.011	2.349.011	1.595.148	249.989	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1.485.620	1.485.620	996.848	155.889	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93.120	93.120	65.000	11.600	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	565.017	565.017	412.500	72.500	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191.820	191.820	120.800	10.000	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.434	11.434	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-

				w tym:						
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1.705.609	1.705.609	152.965	26.170	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	55.500	55.500	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.085.000	1.085.000	21.000	4.105	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	4.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189.000	189.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dotądki mieszkaniowe	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157.109	157.109	121.965	22.065	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344.265	155.500	-	-	-	-	-	188.765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.000	95.000	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	188.765	-	-	-	-	-	-	188.765
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60.500	60.500	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317.710	297.710	-	-	297.710	-	-	20.000
	92113	Centra kultury i sztuki	173.730	173.730	-	-	173.730	-	-	-
	92116	Biblioteki	123.980	123.980	-	-	123.980	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	225.000	-	-	-	-	-	-	225.000
	92601	Obiekty sportowe	44.500	-	-	-	-	-	-	44.500
	92695	Pozostała działalność	180.500	-	-	-	-	-	-	180.500
		WYDATKI OGÓŁEM:	9.479.865	6.205.852	2.672.823	445.877	297.710	80.000		3.274.013

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				2010		2011	2012 i lata następne
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6051	Budowa kolektora sanitarnego w Żytkiejmach (2007-2010)	3.030.000	-	-	-	-	-	3.000.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki
2	900	90002	6650	Budowa zakładu unieszkodliwiania										Związek Międzygminny

														Planowane wydatki					
				odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku (2008-2011)	674.164	188.765	188.765	-	-	-	188.765	188.765	-	„Gospodarka Komunalna” w Ełku					
3	600	60095	6051	Budowa parkingu w centrum wsi w Wobalach (2010)	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
4	710	71035	6051	Odnowienie zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Wobalach (2010)	13.000	-	-	-	-	-	13.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
5	920	92601	6051	Modernizacja sali gimnastycznej w Dubeninkach (2010)	65.000	-	-	-	-	-	65.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
6	920	92695	6051	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Dubeninkach (2010)	25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
7	600	60095	6051	Budowa ciągu komunikacji pieszej Dubeninki - Łoje (2010)	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
8	600	60095	6051	Budowa publicznego parkingu przy ulicy Osiedlowej w Dubeninkach (2010)	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
9	926	92601	6051	Budowa gruntowego boiska sportowego w Łojach (2010)	19.000	-	-	-	-	-	19.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
10	926	92695	6051	Budowa placu zabaw w Łojach (2010)	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
11	926	92695	6051	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań w Łojach (2010)	23.000	-	-	-	-	-	23.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
12	600	60095	6051	Budowa ciągu pieszego w Łojach (2010)	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
13	926	92601	6051	Modernizacja boiska gruntowego w Deguciach (2010)	27.000	-	-	-	-	-	27.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
14	926	92695	6051	Adaptacja na cele publiczne budynku po byłej remizie OSP i przystosowanie go do pełnienia funkcji „Galerii tradycji i kultury lokalnej w Żytkiejmach (2010)	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
15	710	71035	6051	Odnowienie wpisanego do ewidencji zabytków cmentarza ewangelickiego w Żytkiejmach (2010)	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					
16	600	60095	6051	Budowa ciągu pieszego wraz z uporządkowaniem otaczających terenów zielonych przy prowadzącej do centrum wsi ulicy Plac Wolności w	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	Urząd Gminy Dubeninki					

1	2	3	4	5	6	7	w tym źródła finansowania				12
							8	9	10	11	
						Rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Srodki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1	
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Łoje Gmina Dubeninki (2007-2009)	2.400.000	2.374.000	-	594.000	-	1.780.000	UG
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Klepociach	20.000	20.000	20.000	-	-	-	UG
3	600	60016	6050	Remont ul. Osiedlowej w Dubeninkach	148.366	148.366	74.183	-	74.183	-	UG
4	600	60016	6050	Remont ul. M.Konopnickiej i Szkolnej w Żytkiemach	177.882	177.882	88.941	-	88.941	-	UG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Linowo-Błakaty	40.000	40.000	40.000	-	-	-	UG
6	700	70095	6060	Zakup koparko-ładowarki	80.000	80.000	80.000	-	-	-	UG
7	926	92601	6051	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Wobalach	44.500	44.500	11.125	-	-	33.375	UG
8	926	92695	6051	Modernizacja placu zabaw w Wobalach	40.000	40.000	10.000	-	-	30.000	UG
9	926	92695	6051	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań w Wobalach	40.500	40.500	10.125	-	-	30,375	UG
10	926	92695	6051	Budowa placu zabaw dla dzieci w Deguciach	40.000	40.000	10.000	-	-	30.000	UG
11	926	92695	6051	Organizacja miejsca spotkań i rekreacji społeczności wiejskiej w Żytkiemach	60.000	60.000	15.000	-	-	45.000	UG
12	921	92195	6051	Stworzenie ścieżki historycznej na obszarze miejscowości Żytkiemy	20.000	20.000	5.000	-	-	15.000	UG
OGÓŁEM					3.111.248	3.085.248	364.374	594.000	188.124	1.963.750	

Przewodniczący Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2009 rok
1	2	3	4
1	Planowane dochody		9.411.255
2	Planowane wydatki		9.479.865
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		68.610
I.	Finansowanie		
	Przychody ogółem:		594.000
1	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych	§ 952	594.000
2	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	-
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	-
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6	Obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	§ 911	-
7	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	-
8	Inne źródła		-
	Rozchody ogółem:		525.390
1	Splata kredytu	§ 992	63.006
2	Spląty pożyczek	§ 995	462.384
3	Pożyczki udzielone	§ 992	-
4	Lokaty w bankach	§ 994	-

5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
6	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI w 2009 r

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym				
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			33.703	33.703	33.703					4.500
750	75011	2360								4.500
750	75011	2010	33.703							
750	75011	4010		28.670	28.670	28.670				
750	75011	4110		4.330	4.330		4.330			
750	75011	4120		703	703		703			
750			800	800	800					
751	75101	2010	800							
751	75101	4210		800	800					
852			1.128.000	1.128.000	1.128.000					
852	85212		1.085.000	1.085.000	1.085.000					
852	85212	2010	1.085.000							
852	85212	3110		1.053.300	1.053.300			1.053.300		
852	85212	4010		21.000	21.000	21.000				
852	85212	4110		3.171	3.171		3.171			
852	85212	4120		514	514		514			
852	85212	4300		6.515	6.515					
852	85212	4410		500	500					
852	85213		4.000	4.000						
852	85212	2010	4.000							
852	85212	4130		4.000	4.000					
852	85214		39.000	39.000	39.000			39.000		
852	85214	2010	39.000							
852	85214	3110		39000	39.000			39.000		
OGÓŁEM:			1.162.503	1.162.503	1.162.503	49.670	8.718	1.092.300		4.500

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
I.	Rachunek dochodów własnych	4.250	39.000	-	43.000	-	250
	W tym: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach	4.250	39.000	-	43.000	-	250
	OGÓŁEM	4.250	39.000	-	43.000	-	250

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszu na początek roku	3.900
1	- środki pieniężne	3.900
II	Przychody	6.800
1	§ 296- Przelewy redystrybucyjne	6.800
III.	Wydatki	8.000
1.	Wydatki bieżące	5.000
2	§ 4210- materiały i wyposażenie	3.000
3	§ 4300- zakup usług pozostałych	2.000
4	§ 6050 – wydatki inwestycyjne	3.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku, w tym:	2.700

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr.8
do uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Prognoza kwoty długu Gminy na rok 2009 i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie Na koniec 31.12.2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty	220.562	157.556	119.350	95.061	87.862	58.993	5.217	-
3	Pożyczki	1.419.518	1.551.134	1.113.951	676.367	251.584	118.800	-	-
4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1.640.080	1.708.690	1.233.300	771.428	339.446	177.793	5.217	-
7	Dochody ogółem	9.745.963	9.411.255	8.870.000	8.865.000	8.860.000,00	8.815.000	8.765.000	8.735.000
8	% udziału długu j.s.t. w dochodach	16,83	18,16	13,90	8,63	3,51	1,69	0,06	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 8 a
do uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r	Lata spłaty kredytu/pożyczki					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dochody ogółem	9.411.255	8.870.000	8.865.000	8.860.000	8.815.000	8.765.000	8.735.000
A.	Dochody własne	1.885.828	2.095.000	1.782.000	1.748.000	1.699.000	1.710.000	1.730.000
1.	Z podatków i opłat	1.215.500	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.095.000	1.100.000
2.	Z majątku jednostki	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	150.000	150.000
3.	Z udziału w podatkach	410.528	420.000	426.000	430.000	434.000	438.000	452.000
B.	Subwencje	3.984.550	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.680.000	3.510.000	3.520.000
C.	Dotacje celowe	1.399.503	1.690.000	1.700.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000	1.750.000
II.	Wydatki ogółem	9.479.865	8.351.610	8.365.329	8.405.947	8.653.347	8.621.294	8.729.782
III.	Spłata zobowiązań	577.390	646.336	505.337	464.283	447.200	152.600	31.000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	577.390	399.590	380.871	355.753	49.853	29.906	7.217
1.	Spłata pożyczek, kredytów	525.390	356.590	349.871	335.253	42.853	24.906	5.217

		Lata spłaty kredytu/pożyczki						
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	52.000	43.000	31.000	20.500	7.000	5.000	2.000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	-	120.800	120.600	120.200	119.800	119.600	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów	-	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	-
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	23.000	19.000	14.200	9.500	4.700	-
C.	Wartość udzielonych	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Wynik (I-II)	-68.610	518.390	499.671	454.053	161.653	143.706	5.217
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1.708.690	1.233.300	764.629	310.576	148.923	5.217	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami	-	-	-	-	-	-	-
VI.1	Dług/dochody	18,16	13,90	8,63	3,51	1,69	0,06	-
VI.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169)	5,58	4,02	3,95	3,78	0,49	0,28	0,06
VII.1	Dług/dochody po wyłączeniach (%)	-	-	-	-	-	-	-
VII.2	Spłaty kredytów/pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%)	-	-	-	-	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr XIV/87/08
z dnia 29 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	3	5	6
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	173.730
2	921	92116	2480	Biblioteki	123.980
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					297.710

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska