

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXV/290/2009
z dnia 05 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	140 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
600		Transport i łączność	3 170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 190 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 090 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
750		Administracja publiczna	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80110	Gimnazja	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf		Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 255 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00

Razem

13 030 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/290/2009
z dnia 05 marca 2009 roku

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2009

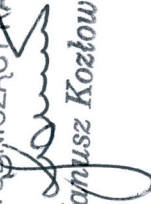
LP	NAZWA ZADANIA	DZ.	ROZDZ	§	PLANOWAN ROZPOCZ. ZADANIA	SZACUNK. WARTOŚĆ ZADANIA	PLANOWANE NAKLADY	ŚRODKI WŁASNE	PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Infrastruktura wodociągowa wsi Wodociąg Szadłowice –Skalmierowice <i>Razem rozdział 01010</i>	010	01010	6050	2009	80.000	80.000	80.000	
							80.000	80.000	
2.	Place zabaw na terenach wiejskich <i>Razem rozdział 01041</i>	010	01041	6050	2009	540.000	140.000	140.000	
							140.000	140.000	
	RAZEM DZIAŁ 010						220.000	220.000	
3.	Drogi publiczne gminne - Wykonanie chodnika na ulicy Pająkowskiego - Modernizacja ulic tj. wymiana nawierzchni w ulicach 17 stycznia, Moniuszki, Chopina, Wałowa - Droga Suchatówka – Warzyn – Kijewo - Ścieżka rowerowa Gniewkowo – Wierzchosławice - Ścieżka rowerowa Michałowo– Suchatówka - Projekt drogi Gniewkowo – Wielowieś – Wierzchosławice oraz drogi Perkowo – Zajezerze - Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa - Kościelna-Rynek (nadzór + Wykup wierzyszności+odsetki) - dofinansowanie modernizacji drogi Lipie – Modliborzyce	600	60016	6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050	2009 2009 2009 2008 2008 2009	70.000 1.000.000 2.200.000 1.800.000 1.500.000 80.000	70.000 1.000.000 750.000 150.000 150.000 80.000	70.000 300.000 250.000 150.000 150.000 80.000	700.000 kredyt 500.000 kredyt
							570.000	570.000	
							400.000	400.000	
	<i>Razem rozdział 60016</i>						3.170.000	1.970.000	1.200.000
	RAZEM DZIAŁ 600						3.170.000	1.970.000	1.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykupy gruntów	700	70005	6060	2009	100.0000	100.000	100.000	
	Razem rozdział 70005						100.000	100.000	
5.	Pozostała działalność - Budowa budynku socjalnego – Walcerzewice - Remont budynku mieszkalnego Markowo	700	70095	6050 6050	2009 2009	1.800.000	1.080.000 10.000	580.000 10.000	500.000 kredyt
	Razem rozdział 70095						1.090.000	590.000	500.000
	RAZEM DZIAŁ 700						1.190.000	690.000	500.000
6.	Urzędy gmin - Remont budynku Urzędu - Zakup sprzętu komputerowego - Zakup samochodu dostawczego	750	75023	6050 6060 6060	2009 2009 2009	15.000 25.000	50.000 15.000 25.000	50.000 15.000 25.000	
	Razem rozdział 75023						90.000	90.000	
	RAZEM DZIAŁ 750						140.000	140.000	
7.	Szkoły podstawowe - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach II etap	801	80101	6050	2008		300.000	60.000	240.000 – pożyczka WFOŚiGW
	Razem rozdział 80101						300.000	60.000	240.000
8.	Gimnazjum - Przebudowa wejścia głównego do Gimnazjum + podjazd - Budowa bieżni przy boisku	801	80110	6050 6050	2007 2009		50.000 50.000	50.000 50.000	
	Razem rozdział 80110						100.000	100.000	
	RAZEM DZIAŁ 801						400.000	160.000	240.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej - Sieć kanalizacji sanitarnej Szadłowie - Gniewkowo - Budowa stacji uzdatniania wody - Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Parkowej - Budowa kanalizacji Gniewkowo - Suchatówka	900	90001	6050 6050 6050 6050 6050	2009 2009 2009 2009 2009	800.000 2.000.000 3.000.000 800.000 2.000.000	800.000 50.000 3.000.000 800.000 50.000	160.000 50.000 600.000 160.000 50.000	640.000 pożyczka WFOŚiGW 2.400.000 pożyczka WFOŚiGW 640.000 pożyczka WFOŚiGW
	Razem rozdział 90001						4.700.000	1.020.000	3.680.000
10.	Gospodarka odpadami - Remont wysypiska śmieci	900	90002	6050	2008	500.000	500.000	100.000	400.000 pożyczka WFOŚiGW
	Razem rozdział 90002						500.000	100.000	400.000
11.	Utrzymanie zieleni w mieście - wykonanie mostku	900	90004	6050	2009	50.000	50.000	50.000	
	Razem rozdział 90004						50.000	50.000	
12.	- budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej ul. Toruńska	900	90015	6050	2008		5.500		5.500 Samorząd Rolników Gniewkowo
	Razem rozdział 90015						5.500		5.500
	RAZEM DZIAŁ 900						5.255.500	1.170.000	4.085.500
13.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - budowa świetlicy w Zajezerzu - budowa świetlicy w Kawęczynie - modernizacja budynku MGOKSiR (łącznie)	921	92109	6050 6050 6050	2007 2007 2008	300.000 400.000	150.000 150.000 150.000	50.000 50.000 150.000	100.000 kredyt 100.000 kredyt
	Razem rozdział 92109						450.000	250.000	200.000
	RAZEM DZIAŁ 921						450.000	250.000	200.000
14.	Obiekty sportowe - budowa kompleksu rekreacyjno – wodnego - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta	926	92601	6050 6050	2009 2009	10.000.000 300.000	2.000.000 150.000	2.000.000 150.000	
	Razem rozdział 92609						2.150.000	2.150.000	

15.	Pozostała działalność - plac zabaw przy ulicy Piasta –PAJĄK - place zabaw przy ul. Pająkowskiego	926	92695	6050 6050	2009 2009	75.000 30.000	75.000 30.000	75.000 30.000	
	Razem rozdział 92695						105.000	105.000	
	RAZEM DZIAŁ 926						2.255.000	2.255.000	
	OGÓŁEM						13.030.500	6.805.000	6.225.500
									1.900.000 – kredyt 4.320.000 – pożyczka WFOŚiGW 5.500 – środki sołectkie

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXV/290/2009
z dnia 05 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
851			Ochrona zdrowia
	85195		Pozostała działalność
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Razem 4 864 845,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki na zadania zlecone

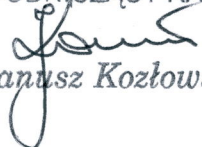
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/290/2009
z dnia 05 marca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
750			Administracja publiczna
			162 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			162 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe
			500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			3 045,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			3 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			945,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			500,00
851			Ochrona zdrowia
			300,00
	85195		Pozostała działalność
			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			300,00
852			Pomoc społeczna
			4 698 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			4 362 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			300,00
		3110	Świadczenia społeczne
			4 196 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			50 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 507,00
		4260	Zakup energii
			3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych
			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet
			1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zlecone
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne

Razem 4 864 845,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Część opisowa

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększa się środki na dofinansowanie modernizacji drogi Lipie - Modliborzyce o kwotę 300.000 zł. oraz zwiększa się środki na modernizację 5 ulic o kwotę 90.000 zł. na zapłatę odsetek od wykupu wierzytelności (środki te były zaplanowane w § 8070 rozdział 75702). Ponadto rezygnuje się z zadania pn. wykonanie rogatek i sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym w Suchatówce zmniejszając środki o kwotę 100.000 zł. Zwiększa się również plan na wydatki remontowe o kwotę 4.700 zł. - środki te pochodzą z odpisu sołectwa Gąski, Kijewo, Markowo, Perkowo, Więclawice i Zajezierze. Zmniejsza się także wydatki w § 4270 o 12.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 100.000 zł. środki zaplanowane na remont ratusza.

W rozdziale 75095 zmniejsza się środki sołeckie w § 4210 o kwotę 18.651 zł. i przenosi się do innych rozdziałów zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich. Ponadto zwiększa się środki w § 4170 o kwotę 9.776 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W rozdziale 75405 przenosi się środki w kwocie 8.000 zł. z § 4210 na § 3000.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75621 zmniejsza się dochody w § 0010 o kwotę 134 zł. w związku ze zmniejszonymi udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 § 8070 zmniejsza się o kwotę 90.000 zł. zaplanowane wydatki z tytułu odsetek i przenosi się tę samą kwotę do rozdziału 60016.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 zmniejsza się planowane środki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o łączną kwotę 15.100zł.

W rozdziale 85415 wprowadza się dochody i wydatki w kwocie 134.7914 zł. z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłatę stypendiów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 50.000 zł. zaplanowaną na zadanie budowa sieci kanalizacji Szadłowice - Gniewkowo.

W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 5.500 zł. na budowę oświetlenia przy ścieżce rowerowej ul. Toruńska - środki sołeckie Samorządu Rolników Gniewkowo.

W rozdziale 90095 rezygnuje się z wykonania toalety publicznej zmniejszając środki w tym rozdziale o 60.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Suchatówce o kwotę 1.000 zł. (środki przekazane przez Sołectwo Suchatówka) oraz 400 zł. na zakup krzeseł do świetlicy w Żyrośławicach (środki z odpisu sołeckiego Żyrośławic). Zwiększa się również plan na wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 5.851 zł. tj. kwota 2.700 zł. na remont okien w świetlicy w Żyrośławicach (środki z odpisu sołeckiego Żyrośławic) oraz 3.151 zł. na remont świetlicy w Godziębie tj. wykonanie drzwi (środki z odpisu sołeckiego Godzięba).

W rozdziale 92120 zabezpiecza się środki w § 4210 w kwocie 12.000 zł. na zakup kostki granitowej dla zabytkowego9 kościoła w Szadłowicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski