

## Dochody

Dochody zaplanowano na łączną kwotę 20 234 197 zł z tego w dziale „010” - 208 200 zł , są to dochody z dzierżawy za tereny łowieckie i udział mieszkańców w kosztach budowy oczyszczalni przydomowych. W dziale 700 zaplanowano dochody w kwocie 1 668 745 zł i są to dochody z tyt. sprzedaży mienia w kwocie 1 537 545 zł / w tym sprzedaż zlikwidowanego „ Ośrodka Rekreacji Grodno” ,czynsze oraz opłaty za użytkowanie wieczyste. W dziale 750 plan wynosi 132.000 zł , z tego 105 500 zł dotacja na zadania zlecone w administracji , odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz opłaty administracyjne. W dziale 751 zaplanowano dotację na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 756 podatki i opłaty lokalne na łączną kwotę 4 097 831 zł , udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości niższej niż podana przez MF / plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wg MF wynosi 4 433 066 zł , jest to kwota wyższa od ubiegłorocznej o 2 880 700 zł . Z wyjaśnienia MF wynika że jest to błąd który prawdopodobnie zostanie sprostowany w 2009 roku./ , podatki od nieruchomości , leśny od środków transportowych zaplanowano o 5% wyższe niż w roku ubiegłym, natomiast podatek rolny i od środków transportowych według stawki ubiegłorocznej .W dziale 758 zaplanowano subwencje w wysokości 9 996 411 zł w tym subwencja oświatowa 5 520 905 zł. W dziale 801 zaplanowano dochody z tyt. usług / są to wpływy z odpłatności za wyżywienie i dotacja na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 33 300 zł. W dziale 852 planowane dochody wynoszą 3 825 900 zł i są to dotacje na zadania zlecone i własne , oraz opłaty za usługi opiekuńcze. W dziale 900 zaplanowano środki w kwocie 185 000 zł , w tym z tytułu odpłatności za dodatkowe przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.

## Wydatki

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 24 169 197 zł w tym wydatki majątkowe na kwotę 7 023 938 zł. co stanowi 29,0 % wydatków ogółem .W dziale 010 zaplanowano inwestycyjne na budowę 82 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków / 1 100 000 zł/, oraz odnowę wsi Cieszyny / 120.000 zł. Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na zorganizowanie dożynek gminnych , na zorganizowanie konkursu " Estetyczna wieś " 15.000 zł , wpłatę na rzecz izb rolniczych /15 860 zł/ oraz na pozostałe wydatki -46 800 zł/. W dziale 600 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 800 000 zł, dotację dla Starostwa Powiatowego na modernizację drogi Gałczewko - Lisewo w kwocie 300 000 zł oraz kwotę 1 425 938 zł na inwestycje drogowe zgodnie z załącznikiem Nr 3. W dziale 700 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków mieszkalnych, oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych / brygady remontowej/ i zakup gruntów w kwocie 20 000 zł. W dziale 710 zaplanowano wydatki na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 126 400 zł. W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 2 406 461 zł związane z utrzymaniem urzędu , rady gminy, promocji, oraz wykonania zadań zleconych z zakresu administracji. W dziale tym zaplanowano dotacje na remont bieżący biurowca prowadzony przez Urząd Miasta w kwocie 101 000 zł , modernizację parkingu w kwocie 28 000 zł. W dziale 751 plan wydatków wynosi 1 310 zł , są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców. W dziale 754 zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP – 129 474 zł , odbudowę remizy strażackiej w Gałczewku 260 000 zł., obronę cywilną 1.450 zł., dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000 zł. W dziale 756 zaplanowano wydatki związane z poborem podatków / prowizje i diety sołtysów/. W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 211 000 zł . W dziale 758 zaplanowano

rezerwy w wysokości 144 545 zł , w tym : rezerwa ogólna -50.000 zł i rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94 545 zł .Plan wydatków w dziale 801 wynosi 7 412 091 zł i obejmuje utrzymanie szkół podstawowych 3 703 503 zł w tym remont dachu na szkole w Węgiersku 60 000 i wymianę okien w szkołach 100 000 zł, gimnazjum- 1 942 045 zł ,w tym wymiana nawierzchni placu przed szkołą - 30 000 zł, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 267 259 zł , przedszkoli – 462 701 zł,w tym wymiana okien 15 000 zł, dowóz uczniów 695 837. Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano kwotę – 29 159 zł, / 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 915 976 zł/. Stołówki szkolne – 230 638 zł i pozostała działalność – 80 949 zł. W dziale 851 zaplanowano wydatki w kwocie 93 176 zł z tego na przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 676 zł i zwalczanie narkomanii 6.500 zł,/ wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zwiększono o środki pozostałe z 2008 roku w kwocie 25 176 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki na zakup usług zdrowotnych / wczesne wykrywanie raka skóry/ w kwocie 3 000 zł. Dział 852 to wydatki w kwocie 4 482 741 zł ,związane z pomocą społeczną realizowane z dotacji na zadania własne i zlecone , na podstawie porozumień oraz środków własnych gminy / na zasiłki celowe 76 000 zł , dożywianie 70 000 zł i prace społeczno-użyteczne 40 000 zł./ . W dziale 900 zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 3 600 000zł / zał . Nr 3 / , dotacja na zadania inwestycyjne dla GSOK w Białkowie 120 000 zł, na oświetlenie ulic 163 700 zł , dotację do jednej tony odpadów komunalnych w kwocie 75 000 zł wywóz odpadów segregowanych w kwocie 25 000 zł. W dziale 921 zaplanowano dotację do instytucji kultury na kwotę 130.000 zł. W dziale 926 na sport gminny kwotę 81 100 zł w tym dotacja celowa przeznaczona na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 45 000 zł. Planowane wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenia roczne ,wraz z pochodnymi ogółem wynoszą

7 597 634 zł co stanowi 31,4% wydatków ogółem. W stosunku do roku ubiegłego podwyższono planowane wynagrodzenia o 10%. Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 3 935 000 zł , źródłem pokrycia deficytu będą pożyczki z WFOŚ.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Sławomir Izajasz*

## Część regulacyjna

Załącznik do uchwały Rady Gminy Nr XXV/142/2008

1	Dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami (art. 184 ust. 2 pkt 2 w zakresie określ. w art. 188 ust. 2 pkt 1)	Tak
2	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	3 935 000,00
3	Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	1 000 000,00
4	Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy (art. 195 ust.2)	Tak
5	Przekazanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych	Tak
6	Zaciąganie kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz emisja papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości (art. 184 ust. 2 pkt 1)	1 000 000,00
7	Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich w wysokości określonych w załącznikach	Tak
8	Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Sławomir Izajasz