

UCHWAŁA NR XIX/158/08
Rady Gminy w Przelewicach
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice 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 późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w wysokości - 14.579.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 14.414.545 zł;
- 2) dochody majątkowe - 164.455 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w wysokości - 15.875.468 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.296.468 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży
papierów wartościowych - 1.296.468 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3):

- przychody w wysokości - 2.000.000 zł,
- rozchody w wysokości - 703.532 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- celową w wysokości - 5.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2009-2011 (załącznik nr 4) w wysokości - 2.285.000 zł;
- 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 6) w wysokości:

- 1) przychody - 1.469.290 zł;
- 2) wydatki - 1.469.290 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 7) w wysokości:

- 1) przychody - 12.000 zł;
- 2) wydatki - 12.450 zł.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
 - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik nr 8) w wysokości - 158.000 zł,
 - b) przedmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości - 239.790 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości - 119.080 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości - 48.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 55.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 13) w wysokości - 73.704 zł.

§ 15. Ustala się plan realizacji przez Gminę dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) udzielania zaliczek (do rozliczania) dla pracowników na pokrycie drobnych wydatków oraz zaliczek stałych na okres roku budżetowego. Zaliczki powinny być rozliczane nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania, a zaliczki stałe przed upływem roku budżetowego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Pijewski

Załącznik nr 1

**Dochody
budżetu Gminy Przelewice
w 2009 r.**

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	3	4	5	6	7
600	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Razem	120 000,00	0,00	120 000,00
700	0470	Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 343,00	5 343,00	0,00
	0750	Dochody z namu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	742 907,00	742 907,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 455,00	0,00	44 455,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00
		Razem	793 105,00	748 650,00	44 455,00
710	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		Razem	20 000,00	20 000,00	0,00
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 400,00	51 400,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00	830,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem	53 830,00	53 830,00	0,00
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	0,00
		Razem	900,00	900,00	0,00
756	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 170 756,00	1 170 756,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700,00	700,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	855 633,00	855 633,00	0,00
	0320	Podatek rolny	1 568 811,00	1 568 811,00	0,00
	0330	Podatek leśny	24 628,00	24 628,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	72 986,00	72 986,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	2 300,00	2 300,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
	0370	Opłata od posiadania psów	324,00	324,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 100,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00	48 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	0,00
		Razem	3 826 238,00	3 826 238,00	0,00
758	0920	Pozostałe odsetki	20 591,00	20 591,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 986 135,00	5 986 135,00	0,00
		Razem	6 006 726,00	6 006 726,00	0,00
801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	0,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 584,00	551 584,00	0,00
		Razem	561 584,00	561 584,00	0,00
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	217 955,00	217 955,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 000,00	637 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		Razem	3 025 955,00	3 025 955,00	0,00
853	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 564,00	83 564,00	0,00
		Razem	83 564,00	83 564,00	0,00
925	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 098,00	87 098,00	0,00
		Razem	87 098,00	87 098,00	0,00
Ogółem:			14 579 000,00	14 414 545,00	164 455,00

* do wykorzystania fakultatywnego

**Wydatki
budżetu Gminy Przelewiec
w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11
010	01030	Izby rolnicze	31 376,00	31 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	31 846,00	31 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	Dostarczenie wody	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
		Razem	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Razem	305 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	135 390,00	135 390,00	78 288,00	15 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 420,00	115 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 230,00	1 590 230,00	1 115 138,00	207 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 027,00	58 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

75095	Pozostała działalność	127 393,00	127 393,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 026 460,00	2 026 460,00	1 208 906,00	223 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Ochotnicze straże pożarne	110 206,00	110 206,00	13 994,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	170 706,00	170 706,00	13 994,00	2 749,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Szkoły podstawowe	3 143 675,00	2 793 675,00	1 899 148,00	336 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 973,00	372 973,00	241 280,00	47 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 604 916,00	1 454 916,00	975 698,00	168 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	682 691,00	682 691,00	157 376,00	30 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 024,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	581 584,00	581 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 412 863,00	5 912 863,00	3 273 502,00	583 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
851	Lecznictwo ambulatoryjne	86 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	34 000,00	900,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	146 500,00	66 500,00	36 000,00	900,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 000,00	2 075 000,00	51 721,00	8 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	238 966,00	238 966,00	165 159,00	30 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 598,00	204 598,00	43 662,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	612 855,00	612 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 869 419,00	3 869 419,00	260 542,00	47 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	83 564,00	83 564,00	37 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	119 664,00	119 664,00	37 676,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 815,00	52 815,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	228 325,00	228 325,00	162 744,00	27 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	556 140,00	421 140,00	162 744,00	27 839,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

921	92116	Biblioteki	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	346 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
		Razem	504 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	239 790,00	239 790,00	0,00	0,00	239 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		Razem	559 790,00	239 790,00	0,00	0,00	239 790,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 680,00	103 680,00	0,00	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	403 680,00	103 680,00	0,00	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		Ogółem:	15 875 468,00	13 590 468,00	4 993 364,00	886 206,00	582 970,00	315 000,00	0,00	0,00	2 285 000,00

* do wykorzystania fakultatywnego

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Przelewice
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			703 532,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	669 532,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	34 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Limity wydatków
Gminy Przelevice
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

w. złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			po roku 2011
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	6059	Modernizacja ujęć i stacji wodociagowych wraz z wymianą sieci przesyłowej i rozdzielczej w Gminie Przelevice	Urząd Gminy Przelevice	2009-2013	1 020 000,00	OGÓLEMI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	170 000,00	280 000,00	260 000,00	310 000,00
									0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
2	400	40002	6050	Odwiert studni w Żukowie	Urząd Gminy Przelevice	2009	80 000,00	OGÓLEMI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	80 000,00			
									0,00			
3	400	40002	6050	Odwiert studni w Woldowie	Urząd Gminy Przelevice	2009	80 000,00	OGÓLEMI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	80 000,00			
									0,00			
4	400	40002	6050	Budowa sieci wodociagowej w Przelewicach "na górze"	Urząd Gminy Przelevice	2009	150 000,00	OGÓLEMI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	150 000,00			
									0,00			
5	600	60016	6059	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1577Z Ocwieka-Kosin oraz Nr 1576Z Lubiatowo granica powiatu w miejscowości Kosin	Urząd Gminy Przelevice	2009	400 000,00	OGÓLEMI: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje	400 000,00			
									200 000,00			
									200 000,00			

6	600	60016	6069	Przebudowa skrzyżowania dróg wraz z budową ciągów pieszych w Lubiatowie	Urząd Gminy Przelevice	2009-2012	2 700 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00	680 000,00 300 000,00 0,00 1 290 000,00	1 540 000,00 250 000,00 0,00	380 000,00 56 000,00 0,00 324 000,00
7	801	80101	6059	Etap II modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie	Urząd Gminy Przelevice	2009-2010	950 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	450 000,00 0,00 230 000,00 220 000,00	500 000,00 170 000,00 0,00 330 000,00	1 880 000,00 220 000,00 0,00	
8	801	80101	6059	Budowa Sali sportowej przy PSP Żuków	Urząd Gminy Przelevice	2009-2010	5 000 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	120 000,00 0,00 120 000,00 0,00	3 000 000,00 260 000,00 0,00 2 740 000,00	1 660 000,00 220 000,00 0,00	
9	801	80110	6050	Remont dachu łącznika i Sali sportowej przy PG w Przelewicach	Urząd Gminy Przelevice	2009	150 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00 0,00		
10	851	85121	6059	Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Przelewicach	Urząd Gminy Przelevice	2009-2010	430 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00	350 000,00 80 000,00 0,00 270 000,00		
11	900	90001	6059	Redukcja emisji odorów z oczyszczalni ścieków w Przelewicach	Urząd Gminy Przelevice	2009-2010	920 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	510 000,00 0,00 50 000,00 460 000,00	410 000,00 120 000,00 0,00 290 000,00		
12	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych na energooszczędne	Urząd Gminy Przelevice	2009	85 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	85 000,00 85 000,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 0,00 0,00		
13	921	92195	6059	Remont istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Przelevice	Urząd Gminy Przelevice	2009-2011	1 220 000,00	OGÓŁEM: środkii JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	365 000,00 0,00 85 000,00 280 000,00	495 000,00 95 000,00 0,00 400 000,00	360 000,00 80 000,00 0,00 280 000,00	

14	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kłodzinie - zabudowa kontenerowa	Urząd Gminy Przelewice	2009	100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00				
15	921	92195	6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przelewice	Urząd Gminy Przelewice	2009-2010	680 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	295 000,00 0,00 100 000,00 80 000,00 215 000,00	385 000,00 100 000,00 0,00 285 000,00			
16	921	92195	6059	Adaptacja pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury i Sportu w Przelewicach	Urząd Gminy Przelewice	2009-2010	800 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	215 000,00 0,00 185 000,00 75 000,00 140 000,00	585 000,00 185 000,00 0,00 400 000,00			
17	925	92595	6059	Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury	Urząd Gminy Przelewice	2009-2010	800 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000,00 0,00 100 000,00 150 000,00 350 000,00	300 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00			
18	925	92595	6059	Adaptacja spichlerza na schronisko młodzieżowe na terenie folwarku w Przelewicach	Urząd Gminy Przelewice	2009-2011	3 000 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	900 000,00 0,00 300 000,00 170 000,00 730 000,00	1 100 000,00 300 000,00 0,00 800 000,00	1 000 000,00 300 000,00 0,00 700 000,00		
19	926	92601	6050	Budowa boiska zewnętrznego wraz z zapleczem w miejscowości Kłodzino	Urząd Gminy Przelewice	2009	100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 0,00 100 000,00 0,00				
20	926	92601	6050	modernizacja boiska w Przelewicach	Urząd Gminy Przelewice	2009	200 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	200 000,00 0,00 200 000,00 0,00				
RAZEM								OGÓŁEM:	5 050 000,00	8 085 000,00	5 040 000,00	690 000,00	
								OGÓŁEM:	285 000,00	1 760 000,00	900 000,00	156 000,00	
								OGÓŁEM:	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM:	2 765 000,00	6 325 000,00	4 140 000,00	534 000,00	

**Limity wydatków
Gminy Przelevice**
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009	2010	2011	po roku 2011
1	400	40002	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Modernizacja ujęć i stacji wodociagowych wraz z wymianą sieci przesyłowej i rozdzielczej w Gminie Przelevice	2009-2013	1 020 000,00	770 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	170 000,00 120 000,00 50 000,00	280 000,00 230 000,00 50 000,00	280 000,00 210 000,00 50 000,00	310 000,00 210 000,00 100 000,00
2	600	60016	6059	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1577Z Obwieka-Kosin oraz Nr 1576Z Lubiatowe-granica powiatu w miejscowości Kosin	2009	400 000,00	200 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	400 000,00			
3	600	60016	6059	Regionalny Program Operacyjny	Przebudowa skrzyżowania dróg wraz z budową ciągów pieszych w Lubiatowie	2009-2012	2 700 000,00	1 944 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	100 000,00 100 000,00 200 000,00	680 000,00 380 000,00 300 000,00	1 540 000,00 1 290 000,00 250 000,00	380 000,00 324 000,00 56 000,00
4	801	80101	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Etap II modernizacji budynków szkolnych w Jestonowie	2009-2010	950 000,00	550 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	450 000,00 220 000,00 230 000,00	500 000,00 330 000,00 170 000,00		
5	801	80101	6059	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Sali sportowej przy PSP Żuków	2009-2010	5 000 000,00	4 400 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	120 000,00 120 000,00 80 000,00	3 000 000,00 2 740 000,00 260 000,00	1 880 000,00 1 660 000,00 220 000,00	
6	851	85121	6059	Regionalny Program Operacyjny	Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Przelewicach	2009-2010	430 000,00	270 000,00	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	80 000,00 80 000,00 80 000,00	350 000,00 270 000,00 80 000,00		

w złotych

7	900	90001	6059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Redukcja emisji odorów z oczyszczalni ścieków w Przelewicach	2009-2010	920 000,00	750 000,00	OGÓŁEM: środkii UE 460 000,00 środkii JST 50 000,00 inne środki 365 000,00 OGÓŁEM: środkii UE 280 000,00 środkii JST 85 000,00 inne środki 295 000,00 OGÓŁEM: środkii UE 215 000,00 środkii JST 80 000,00 inne środki 215 000,00 OGÓŁEM: środkii UE 140 000,00 środkii JST 75 000,00 inne środki 500 000,00 środkii UE 350 000,00 środkii JST 150 000,00 inne środki 900 000,00 OGÓŁEM: środkii UE 730 000,00 środkii JST 170 000,00 inne środki	410 000,00 290 000,00 120 000,00 495 000,00 400 000,00 95 000,00 385 000,00 285 000,00 100 000,00 585 000,00 400 000,00 185 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 1 100 000,00 800 000,00 300 000,00	360 000,00 280 000,00 80 000,00	
8	921	921	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont istniejących świetlic wiejskich na terenie gminy Przelewice	2009-2011	1 220 000,00	960 000,00	295 000,00 215 000,00 80 000,00 215 000,00 140 000,00 75 000,00	495 000,00 400 000,00 95 000,00	360 000,00 280 000,00 80 000,00	
9	921	92195	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Przelewice	2009-2010	680 000,00	500 000,00	215 000,00 140 000,00 75 000,00	585 000,00 400 000,00 185 000,00		
10	921	92195	6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Adaptacja pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury i Sportu w Przelewicach	2009-2010	800 000,00	540 000,00	500 000,00 350 000,00 150 000,00	300 000,00 200 000,00 100 000,00		
11	925	92595	6059	Regionalny Program Operacyjny	Urządzenie wnętrza oranżerii wraz z budową niezbędnej infrastruktury	2009-2010	800 000,00	550 000,00	900 000,00 730 000,00 170 000,00	1 100 000,00 800 000,00 300 000,00	1 000 000,00 700 000,00 300 000,00	
12	925	92595	6059	Regionalny Program Operacyjny	Adaptacja spichlerza na schronisko młodzieżowe na terenie folwarku w Przelewicach	2009-2011	3 000 000,00	2 230 000,00				

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

w złotych

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody				5 Wydatki		6 Stan środków obrotowych na koniec roku	7 Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	na wydatki bieżące			z tego: na inwestycje		
			5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	20 000,00	239 790,00	239 790,00	0,00	1 462 290,00	0,00	20 000,00	X	
	z tego:									
	1. Ogród Dendrologiczny w Przelewicach	20 000,00	239 790,00	239 790,00	0,00	1 462 290,00	0,00	20 000,00	X	
	Ogółem	20 000,00	239 790,00	239 790,00	0,00	1 462 290,00	0,00	20 000,00		

Załącznik nr 7

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

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2009 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	
			1 100,00
II.	x	Przychody	
			12 000,00
1.	580		12 000,00
III.	x	Wydatki	
			12 450,00
1.	x	Wydatki bieżące	12 450,00
2.	x	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			650,00

Załącznik nr 8

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Przelewice
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach	158 000,00
Ogółem					158 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje przedmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Przelewice
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	925	92504	2650	Ogród Dendrologiczny w Przelewicach	Dofinansowanie kosztów pielęgnacji badań i utrzymania Ogrodu skalkulowane do ha fizycznego Ogrodu Dendrologicznego	239 790,00
Ogółem						239 790,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Przelewice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	851154	2820	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	6 000,00
				Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	1 000,00
2	900	90001	2820	Wspieranie i promocja produktów lokalnych z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	2 400,00
3	921	92195	2820	Wspieranie i promocja zespołów artystycznych, rodzimego rękodzielnictwa, sztuki i folkloru	6 000,00
4	926	92605	2820	Propagowanie uprawiania piłki nożnej	82 860,00
				Propagowanie uprawiania tenisa stołowego	5 400,00
				Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe)	6 080,00
				Propagowanie i organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjum w różnych dyscyplinach	9 340,00
Ogółem					119 080,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Przelevice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	750	75011	51 400,00	51 400,00	51 400,00	47 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	Razem		51 400,00	51 400,00	51 400,00	47 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	751	75101	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	85212	2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	51 721,00	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00
	Razem		2 075 000,00	2 075 000,00	2 075 000,00	51 721,00	8 677,00	8 677,00	0,00	0,00
		85213	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 221 300,00	2 221 300,00	2 221 300,00	98 721,00	13 077,00	13 077,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki jednostek pomocniczych
Gminy Przelewice
w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Sołectwo Bylice	1 463,00
2	750	75095		Sołectwo Jesionowo	7 475,00
3	750	75095		Sołectwo Kluki	1 785,00
4	750	75095		Sołectwo Kłodzino	7 394,00
5	750	75095		Sołectwo Kosin	4 308,00
6	750	75095		Sołectwo Laskowo	3 410,00
7	750	75095		Sołectwo Lubiatowo	5 220,00
8	750	75095		Sołectwo Lucin	2 550,00
9	750	75095		Sołectwo Płońsko	4 107,00
10	750	75095		Sołectwo Przelewice	10 629,00
11	750	75095		Sołectwo Przywodzie	6 106,00
12	750	75095		Sołectwo Rosiny	1 771,00
13	750	75095		Sołectwo Ślazowo	5 421,00
14	750	75095		Sołectwo Topolek	1 825,00
15	750	75095		Sołectwo Ukiernica	1 020,00
16	750	75095		Sołectwo Żuków	9 220,00
Ogółem					73 704,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu państwa do realizacji w Gminie Przelewice w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	16 600,00
			RAZEM	16 600,00