

1014

UCHWAŁA Nr XXVII/255/2008 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU

z dnia 10 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Ujście na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 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. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 18.285.372 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.772.072 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 513.300 zł.

2. 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 2.091.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20.380.372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.617.706 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.106.881 zł,
 - b) dotacje 1.318.309 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 40.000 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.762.666 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2015, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.091.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.095.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

§4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł,

2) celową w wysokości 30.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 200.000 zł na wydatki związane z nieprzewidzianymi odprawami emerytalnymi i awansami nauczycieli oraz remontami w placówkach oświatowych.

§5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.236 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.764 zł.

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. Ustala się dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§9. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.229.000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,
- 2) kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.229.000 zł.

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §10 pkt 1;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian dotacji;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin wypłaty upływa w roku następnym.

§13. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżeto-

wego między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia.

§14. Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Ujściu
(-) inż. Jerzy Koźma

Załącznik Nr 1
do Uchwały NrXXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	131.300,00
	01095		Pozostała działalność	131.300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa:	565.657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565.657,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82.357,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	383.000,00
750			Administracja publiczna	70.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.600,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.324.022,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.631.592,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2.362.447,00
		0320	Podatek rolny	128.880,00
		0330	Podatek leśny	71.852,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57.413,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.193.515,00
		0310	Podatek od nieruchomości	670.618,00
		0320	Podatek rolny	325.040,00
		0330	Podatek leśny	2.650,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.207,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151.468,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.468,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.332.247,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.132.247,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
758			Różne rozliczenia	7.361.273,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.740.547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.740.547,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.525.024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.525.024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.702,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.702,00
801			Oświata i wychowanie	368.120,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00
		0830	Wpływy z usług	13.200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17.570,00
		0830	Wpływy z usług	17.570,00
	80104		Przedszkola	138.541,00
		0830	Wpływy z usług	138.541,00
	80110		Gimnazja	1.830,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.830,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	14.229,00
		0830	Wpływy z usług	13.108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.121,00
	80148		Stołówki szkolne	152.978,00
		0830	Wpływy z usług	152.978,00
	80195		Pozostała działalność	25.272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.272,00
852			Pomoc społeczna	2.428.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.978.400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.978.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190.700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120.200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00
		0830	Wpływy z usług	1.200,00
	85295		Pozostała działalność	91.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	35.000,00
		0830	Wpływy z usług	35.000,00
Razem				18.285.372,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	939.700,00
	01008		Melioracje wodne	19.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.980,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00
			Zadania	
			Bud. kan. sanit. i sieci wod. w m. Ługi Ujskie	100.000,00
			Bud. sieci wodoc. i kanał, w m. Byszki Gm. Ujście	600.000,00
	01030		Izby rolnicze	10.500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
			Zadania	
			Remont św. wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Byszki	200.000,00
	01095		Pozostała działalność	10.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
600			Transport i łączność	2.137.880,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	63.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.074.880,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.680,00
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.700.000,00
			Zadania	
			Budowa drogi Nowa Wieś Ujska – Jaśkowo	500.000,00
			Budowa ulicy Szkolnej w Kruszewie	1.200.000,00
630			Turystyka	12.500,00
	63095		Pozostała działalność	12.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
			Zadania	
			Budowa przystani wodnej w Ujściu na rzece Noteć	10.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199.753,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	138.753,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	138.753,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00
710			Działalność usługowa	133.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
750			Administracja publiczna	2.628.088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.270.068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.381.562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.996,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260	Zakup energii	46.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98.200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	30.400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		Zadania	
		Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM w Ujściu	100.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.500,00
		Zadania	
		Zakup licencji	16.500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
75095		Pozostała działalność	83.720,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.106,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535.865,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	519.999,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00
		Zadania	
		Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Kruszewo	300.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.540,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4260	Zakup energii	38.970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.750,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.600,00
		Zadania	
		Zakup dwóch aparatów oddechowych dla OSP Ujście	7.600,00
75414		Obrona cywilna	15.866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.866,00
		Zadania	
		Instalacja syreny elektronicznej 600W szczelinowej	15.866,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44.750,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44.750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	36.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
757		Obsługa długu publicznego	40.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	40.000,00
758		Różne rozliczenia	260.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260.000,00
	4810	Rezerwy	260.000,00
		Zadania	
		Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30.000,00
		Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	200.000,00
		Rezerwa ogólna	30.000,00

801		Oświata i wychowanie	7.790.418,00
	80101	Szkoły podstawowe	3.706.010,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229.736,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15.140,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.128.906,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178.063,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	405.593,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64.277,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.065,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	309.655,00
		4220 Zakup środków żywności	23.760,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	905,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.975,00
		4260 Zakup energii	51.839,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.994,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52.592,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	365,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.319,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.893,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5.200,00
		4430 Różne opłaty i składki	6.814,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165.601,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.838,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.358,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.422,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.100,00
		Zadania	
		Rozbudowa placu zabaw przy SP w Ujściu	10.100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600,00
		Zadania	
		Zakup kserokopiarki dla SP w Ujściu	3.600,00
		Zakup stołu do ping - ponga dla ZS w Kruszewie	5.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84.839,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.593,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.047,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.502,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.806,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.713,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.178,00
	80104	Przedszkola	981.982,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.084,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	547.005,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.728,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101.171,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16.033,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37.760,00
		4220 Zakup środków żywności	74.660,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.832,00
		4260 Zakup energii	42.045,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12.846,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	540,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.272,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.081,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	333,00
		4430 Różne opłaty i składki	970,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.042,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	80110	Gimnazja	2.064.817,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129.974,00
		3240 Stypendia dla uczniów	15.010,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.258.649,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.509,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.668,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.299,00
	4260	Zakup energii	63.526,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.546,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.993,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	899,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	988,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
		Zadania	
		Przebudowa Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Ujściu wraz z rozbudową sali gimnastycznej	100.000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	246.160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.576,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.913,00
	4430	Różne opłaty i składki	12.397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	295.890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.189,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.440,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.535,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.870,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.510,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.095,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.007,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.939,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32.466,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.607,00
80148		Stołówki szkolne	349.375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.191,00
	4220	Zakup środków żywności	145.628,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
	80195		Pozostała działalność	25.272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.272,00
851			Ochrona zdrowia	133.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.660,00
		4260	Zakup energii	5.653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	744,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	85195		Pozostała działalność	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
852			Pomoc społeczna	3.035.694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75.924,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75.924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.978.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.899.126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311.500,00
		3110	Świadczenia społeczne	311.500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346.810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.940,00
		4260	Zakup energii	8.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.734,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00

	85295		Pozostała działalność	188.060,00
		3110	Świadczenia społeczne	182.060,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954.382,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33.742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.742,00
	90002		Gospodarka odpadami	66.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394.000,00
			Zadania	
			Park miejski w Ujściu - odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynna ich ochrona	394.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324.140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	178.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	64.640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00
	90095		Pozostała działalność	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931.874,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672.392,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565.074,00
			Zadania	
			Ujski Dom Kultury w Ujściu	400.704,00
			Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	164.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.918,00
		4260	Zakup energii	31.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	92116		Biblioteki	134.482,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.482,00
			Zadania	
			UDK Ujście na prowadzenie zadań w zakresie działalności bibliotek	110.933,00
			WDK Kruszewo na prowadzenie zadań w zakresie działalności bibliotek	23.549,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
			Zadania	
			Dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Mikołaja w Ujściu	50.000,00
			Dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Wojciecha w Kruszewie	50.000,00
	92195		Pozostała działalność	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	602.168,00
	92601		Obiekty sportowe	500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			Zadania	
			Budowa boiska w ramach programu „Blżej boisko” w Ujściu na Os. Górnym	100.000,00
			Moje boisko - Orlik 2012	400.000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
	92695		Pozostała działalność	22.168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00
Razem				20.380.372,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§			
750			Administracja publiczna	66.200,00	66.200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.200,00	66.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.200,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		50.152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.300,00	1.300,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.300,00	1.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.106,00
852			Pomoc społeczna	2.024.200,00	2.024.200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.978.400,00	1.978.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.978.400,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1.899.126,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		37.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28.242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.366,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.000,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40.800,00	40.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		40.800,00
Razem:				2.091.700,00	2.091.700,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	18.000,00
	75011		Urzędu wojewódzkie	18.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
Razem:				18.000,00

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2015

L.p.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jedn. org. odpow. za real. lub koord.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki						
						2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.
I	Modernizacja dróg i ulic w gminie	Poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2004-2015	7.519.508	1.700.000		19.256	900.000		2.400.000	2.367.000
1	Utwardzenie drogi gruntowej w Jabłonowie - „Kasztanowa”			2015-2015	350.000							350.000
2	Budowa dróg w centrum wsi Jabłonowo			2004-2012	437.068			19.256	400.000			
3	Budowa ulicy Szkolnej w Kruszewie			2004-2009	1.211.712	1.200.000						
4	Budowa ulicy Lipowej w Kruszewie			2015-2015	750.000							750.000
5	Przebudowa dróg w Mirosławiu			2005-2014	1.432.803						1.400.000	
6	Budowa drogi - Nowa Wieś Ujska - Kolonia			2015-2015	767.000							767.000
7	Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej			2006-2012	535.925				500.000			
8	Budowa drogi Nowa Wieś Ujska - Jaśkowo			2008-2009	535.000	500.000						
9	Budowa drogi do centrum wsi Byszki			2014-2014	1.000.000						1.000.000	
10	Budowa drogi gminnej w Ługach Ujskich			2015-2015	500.000							500.000
II	Budowa kanaliz. sanit. i wodociągów w gminie	Poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2004-2015	17.619.174	700.000	5.263.154	5.370.259	3.229.369	1.697.169	134.600	1.000.000
1	Bud. kan. sanit. i sieci wod. w m. Ługi Ujskie			2004-2013	7.775.644	100.000	1.454.634	2.673.169	1.819.169	1.697.169		
2	Bud. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Byszki Gm. Ujście			2005-2012	5.722.341	600.000	2.408.520	1.205.480	1.410.200			

3	Rozbudowa wodociągu gminnego - połączenie hydroforni w Jabłonowie z hydrofornią Nowa Wieś Ujska wraz z modern. sieci wodoc.			2005-2011	2.986.589		1.400.000	1.491.610				
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewo			2014-2015	1.134.600						134.600	1.000.000
III	Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Kruszewie	Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Ujściu	2005-2013	2.029.280				1.000.000	1.000.000		
IV	Przebudowa Gimnazjum im. Wł. Jagiełły w Ujściu wraz z rozbudową sali gimnastycznej	Poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski w Ujściu	2006-2011	3.072.688	100.000	1.316.738	1.533.340				
V	Budowa stadionu środowiskowego w Ujściu przy ul. Staszica	Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy	Urząd Miejski w Ujściu	2006-2014	3.026.000						3.000.000	
VI	Remont św. wiejskiej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Byszki	Poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2006-2010	1.022.233	200.000	800.000					
VII	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mirosław	Poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2007-2013	681.127					650.000		
VIII	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Węglewo	Poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2014-2015	200.000						20.000	180.000
IX	Budowa przystani wodnej w Ujściu na rzece Noteć	Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy	Urząd Miejski w Ujściu	2007-2012	529.723	10.000	140.000	150.000	150.000			

X	Budowa i uzbrojenie ul. Wojska Polskiego w Ujściu	Poprawa infrastruktury i warunków życia społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2008-2015	1.579.886					60.000	300.000	600.000	600.000
XI	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM w Ujściu	Poprawa warunków pracy i obsługi społeczeństwa	Urząd Miejski w Ujściu	2008-2009	160.000	100.000							
XII	Park miejski w Ujściu - odbudowa zdegradow. siedlisk nieleśnych oraz czynna ich ochrona	Odbudowa i utrzymanie stanu przyrody	Urząd Miejski w Ujściu	2008-2009	405.000	394.000							
XIII	Moje boisko - Orlik 2012	Rozwój sportu i rekreacji na terenie gminy	Urząd Miejski w Ujściu	2008-2009	426.000	400.000							
Ogółem:					38.270.619	3.604.000	7.519.892	7.072.855	5.339.369	3.647.169	6.154.600	4.147.000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.229.000
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§952	2.229.000
	w tym:		
	- kredyt na budowę ulicy Szkolnej w Kruszewie		1.015.000
	- kredyt na budowę drogi Nowa Wieś Ujska - Jaśkowo		400.000
	- pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci wodoc. i kanal. w m. Byszkki Gm. Ujście		420.000
	- kredyt na park miejski w Ujściu - odbudowę zdegradowanych siedlisk nieleśnych oraz czynną ich ochronę		394.000
Rozchody ogółem:			134.000
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§992	134.000
	w tym:		
	- WFOŚiGW w Poznaniu		134.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych wg stawki określonej w uchwale RM Nr XXII/100/2007 z dnia 30 października 2007 r.	138.753
Ogółem					138.753

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00
			Zadania	
			Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Kruszewo	300.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799.556,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565.074,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565.074,00
			Zadania	
			Ujski Dom Kultury w Ujściu	400.704,00

		Wiejski Dom Kultury w Kruszewie	164.370,00
92116		Biblioteki	134.482,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134.482,00
		Zadania	
		DDK Ujście na prowadzenie zadań w zakresie działalności bibliotek	110.933,00
		WDK Kruszewo na prowadzenie zadań w zakresie działalności bibliotek	23.549,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00
		Zadania	
		Dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Mikołaja w Ujściu	50.000,00
		Dotacja celowa na remont kościoła zabytkowego pw. Św. Wojciecha w Kruszewie	50.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	80.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00
Razem			1.179.556,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu
1	2	4	5	6	7
I.	Zakłady budżetowe:	3.060.853	138.753	3.018.727	0
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu	3.060.853	138.753	3.018.727	0
Ogółem		3.060.853	138.753	3.018.727	0

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/255/2008
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 10 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody	100.000
1.	§0690 - Wpływy z różnych opłat	100.000
	-wpływy z tyt. opłat za składowanie odpadów oraz wpływy z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczegółowego korzystania z wód i urządzeń wodnych	
II.	Wydatki	160.000
1.	Wydatki bieżące	110.000
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
	w tym m. in.: - zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej, - zakup koszy do segregacji odpadów oraz materiałów i wyposażenia do urządzania i utrzymania terenów zieleni oraz studzienek kanalizacji sanitarnej,	

	§4300 - Zakup usług pozostałych	70.000
	w tym m.in.: - badania składu wód odciekowych, poziomu wód podziemnych, emisji gazu składowiskowego i składu gazu składowiskowego - usługi związane z urządzeniem i utrzymaniem terenów zieleni, - naprawa studzienek kanalizacji sanitarnej, - likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów,	
2.	Wydatki majątkowe	50.000
	§6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50.000
	w tym: - wykonanie dokumentacji na rekultywację składowiska odpadów w Ujściu - 30.000 zł, - wykonanie piezometrów na składowisku odpadów komunalnych - 20.000 zł,	

1015

UCHWAŁA Nr XXI/136/08 RADY GMINY PAKOŚLAW

z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2009

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

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 10.180.496 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10.155.496 zł
- dochody majątkowe w kwocie 25.000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.752.320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 12.836.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 9.670.496 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.033.146 zł,
- b) dotacje 231.561 zł,

- c) wydatki na obsługę długu 146.025 zł,
- 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.165.715 zł, w tym:
- a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 10.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - b) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.752.320 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 60.300 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000 zł.

§4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie 3.095.715 zł w tym przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3.095.715 zł