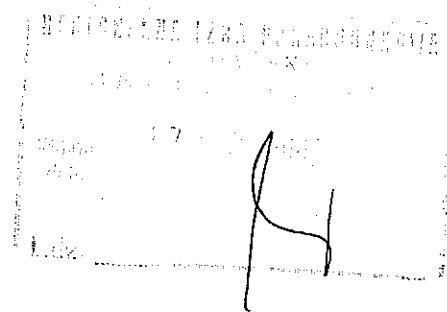


**Zarządzenie Nr 66/2008**  
**Wójta Gminy Stegna**  
z dnia 14 listopada 2008 roku



w sprawie projektu budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/76/07 Rady Gminy Stegna z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej,

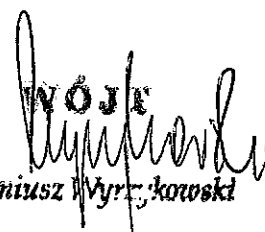
**Wójt Gminy Stegna** zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedkładam projekt budżetu, prognozę długu oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na 2009 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
  
Eugeniusz Wyrzykowski



**Uchwała Nr ...**  
**Rady Gminy Stegna**  
z dnia .....2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2009 rok.

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

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29 004 764,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W tym:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dochody majątkowe w wysokości | 6 493 133,- zł,  |
| 2) dochody bieżące w wysokości   | 22 511 631,- zł. |

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 35 748 940,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 22 393 404,- zł

W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 263 013,- zł

- dotacje w wysokości 691 329,- zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 255 000,- zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13 355 536,- zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 r.).

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2009 r. w wysokości 3 583 017,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 744 176,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 494 085,- zł,

- b) skumulowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2 448 095,- zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 942 176,- zł oraz rozchody w wysokości 198.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,- zł,
- 2) celową w wysokości 618 222,- zł  
z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości 558 222,- zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,-zł.

#### § 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 245 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 241 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody – 521 114,- zł; wydatki – 521 114,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

1. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną wartość 543 200,- zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 218 129,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody 12.000,- zł,
- rozchody 93 800,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

1. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 494 085,- zł.
2. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 198 000,- zł.

## § 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 4 494 085,- zł na realizację zadań inwestycyjnych:
  - a) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki – 494 085,- zł,
  - b) poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w miejscowości Stegna poprzez budowę i remont ulicy Lipowej – 3 000 000,- zł,
  - c) remont – modernizacja dróg i chodnika w miejscowościach: Stegna, Junoszyno, Mikoszewo, Jantar – 1 000 000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 2 000 000,- zł,

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 6) zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek w formie weksła in blanco,
- 7) zaciągnięcia kredytów w bankach wybranych w drodze ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

## **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Uzasadnienie do projektu budżetu

Projekt budżetu na 2009 rok został skonstruowany w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) oraz Uchwałę Nr VIII/762007 Rady Gminy Stegna z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 10.10.2008 r. ST3-4820/21/2008 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009,
- planowanej na 2009 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 r.

Przy ustalaniu projektu budżetu na 2009 rok za podstawę przyjęto rok 2008 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,9 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 103,9 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2009 r. dochody gminy ogółem wynoszą 29 004 764,- zł, tj. o 36,7 % więcej od projektu budżetu na 2008 r.

Na wielkość dochodów wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 193 699 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 478 659 zł.

Zgodnie z art. 165 a ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące ujęte w projekcie budżetu na 2009 rok wynoszą 22 511 631 zł, zaś dochody majątkowe 6 493 133 zł i dotyczą one:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 zł,

- 2) wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 100 000 zł,
- 3) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 2 383 133,- zł,
- 4) wpływów środków z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 3 000 000 zł.

Plan dochodów na 2009 rok jest o 26,2 % większy od przewidywanego wykonania 2008 roku.

**Na wielkość projektowanego budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:**

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości wyniosą 4 218 850,- zł tj. o 2,3 % więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Do obliczenia wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto wymiar przewidywanego wykonania za 2008 r., zwiększając o zakładany wskaźnik inflacji.

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2009 roku szacuje się w kwocie 2 212 350 zł natomiast od osób fizycznych 2 006 500 zł.

#### **2. Podatek rolny**

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 1 563 400 zł tj. o 1,7 % więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. średnia cena skupu żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2008 r., będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2009 r. wynosi 55,80 zł za jeden kwintal żyta.

Do ustalenia planu podatku rolnego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto wartość wymiaru ustaloną na 2008 r. zwiększając o 2,9 %, a od osób prawnych wartość obliczoną na podstawie statystyki (ze względu na zastosowanie ulgi z tytułu



modernizacji budynku inwentarskiego) zwiększoną o wskaźnik inflacji. Ustalony na 2009 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 127 700 zł, a od osób prawnych 435 700 zł.

### **3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach**

Do projektu budżetu na 2009 rok wielkość rekompensaty ustalono w kwocie 170 256 zł od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji w 2008 roku. Rekompensata dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej, która jest refundowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### **4. Podatek leśny**

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 152,53 x 0,220 m<sup>3</sup> oraz powierzchni lasów. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek ten na terenie gminy obniża się o 50 % jako lasy ochronne. Ustalony podatek na 2009 rok wynosi 26 400 zł.

### **5. Podatek od środków transportowych**

Na 2009 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2008 roku zwiększając o 2,9 %. Przewidywane wpływy w 2009 roku wyniosą 46 300 zł od osób fizycznych i 4 900 zł od osób prawnych.

### **6. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

W 2009 roku zanotowano wzrost opłaty z tytułu karty podatkowej w stosunku do planu o 20 % przez co na 2009 rok dochody te ustalono w kwocie 42 000 zł, tj. na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

### **7. Podatek od spadków i darowizn**

Na 2009 rok ustalono mniejsze wpływy niż w 2008 roku. Przyjęto do projektu szacunkowo 50 % przewidywanego wykonania tj. 73 000 zł. Uwzględniono założenia ustawodawcze zniesienia od 2007 roku opodatkowania dla najbliższej rodziny. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

## **8. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilno prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2009 roku wyniosą 4 000 zł od osób prawnych i 324 000 zł od osób fizycznych.

## **9. Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej na 2009 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2008 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 40 000 zł.

## **10. Opłata miejscowa i targowa**

Do projektu budżetu na 2009 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 260 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł). Wpływy te w dużej mierze zależą od pogody, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania z trzech lat.

Opłatę targową ustalono szacunkowo na podstawie faktycznego wykonania 2008 r. w wysokości 100 000 zł.

## **11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Do projektu na 2009 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 245 000 zł.

## **12. Udziały w podatkach**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok wynoszą 2 886 468 zł. Są one o 22,7 % większe od planowanych wpływów na 2008 rok. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2009 roku wynosić będzie 36,72 %.

Z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że ustalony udział nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W

związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 35 000 zł tj. na identycznym poziomie jak w 2008 roku.

### **13. Dochody z majątku gminy**

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2009 wynoszą 2 030 420 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw – 320 000 zł,
- dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 140 000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 149 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 1 100 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 300 000 zł,
- dzierżawy terenów łowieckich – 2 420 zł
- pozostałych wpływów (opłata parkingowa, odsetki) – 9 000 zł.

### **14. Różne rozliczenia**

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2009 rok 6 554 610 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008), danych dotyczących uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2007 r. i dzień 10 października 2007 r.). Kwota tej subwencji uwzględnia planowane na 2009 r. podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 r. o następne 5 % , a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną przez Ministerstwo dane o liczbie

uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2008 r. oraz 10 października 2008 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009). Projektowana subwencja oświatowa na 2009 rok jest o 491 446 zł większa od przyznanej w 2008 r. tj. o 8,1 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1119,20 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1078,68 zł tj. 96,38 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależna jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2009 rok kwota uzupełniająca wynosi 983 370 zł i jest o 147 710 zł wyższa od 2008 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2009 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 49 203 zł i jest o 25 094 zł niższa od 2008 roku.

## **15. Różne rozliczenia finansowe**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości szacunkowej 50 000 zł. Dochody te dotyczą oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z lokat.

## **16. Dotacje**

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 193 699 zł;
- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 91 000 zł,
- świadczeń rodzinnych 2 774 100 zł,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35 000 zł,
  - zasiłków, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 292 000 zł,
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 599 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki 273 000 zł,
  - c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 99 500 zł,
  - d) dotacje celowe na dożywianie uczniów 93 000 zł,
  - e) dotacje celowe na doskonalenie zawodowe młodocianych 13 159 zł,
  - f) dotacje rozwojowe 2 383 133 zł,
  - g) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji 3 000 000,- zł.

### **17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2008 r.

### **18. Dochody jednostek organizacyjnych gminy**

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 107 730 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach 65 760 zł, usług opiekuńczych 7 000 zł, opłat rodzin na DPS i odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS-u 33 120 zł oraz 1 850 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych.

### **19. Pozostałe wpływy**

Łącznie do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto 72 366 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 898 zł,
- opłaty za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej 20 000 zł,
- opłata prolongacyjna 5 000 zł,
- kosztów upomnienia 9 500 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 6 000 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 4 000 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 10 000 zł,
- wpływów z usług w zakresie promocji 16 000 zł,

- wpływów ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych od 2004 r. 968,- zł  
Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2008 r.

### **Wydatki budżetowe**

Przy projektowaniu wydatków przyjęto, że wydatki budżetu są przeznaczone na realizację:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez radę gminy odrębną uchwałą.

Planowane wydatki gminy na 2009 rok wynoszą 35 748 940 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 32 555 241 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 193 699 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 22 393 404 zł,
- wydatki majątkowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w kwocie 13 355 536 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wartości kosztorysowe oraz źródła ich finansowania zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami własnymi w wysokości 6 478 318 zł, dochodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej 2 383 133 zł oraz przychodami z pożyczki 494 085 zł i kredytów 4 000 000 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 200 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2009 do wysokości 1 % wydatków budżetu (art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych),

b) rezerwę celową „oświatową” 558 222 zł na nagrody, podwyżki, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń ( art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),

c) rezerwę celową „kryzysową” 60 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielono również środki 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 31 268 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 255 000,- zł.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotację podmiotową 543 200 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 230 000 zł tj. o 0,6 % więcej niż w 2008 r., natomiast na świetlice wiejskie 312 200 zł tj. o 3,5 % więcej od planu w 2008 r. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałe zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

Do projektu budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków ujęto dotacje celowe w wysokości 199 300 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych:

a) 6 000 zł przeznaczono dla Straży Granicznej na zakup paliwa za dodatkowe patrole w okresie sezonu letniego,

b) 105 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

c) 64 000 zł przeznaczono dla Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego oraz zakupu komputera

d) 24 300 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przeznaczono 1 000 zł na pomoc finansową na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydzielono również dotacje celowe w wysokości 17 829 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański i Urzędu Miasta Gdańska oraz 968 zł na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych od 2004 r.

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 000 zł**

- udrożnienie systemu melioracji szczegółowej,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku bazowego.

**Dz. 600 Transport i łączność – 219 000 zł**

W dziale tym do projektu budżetu na 2009 rok plan wydatków bieżących przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- równanie dróg gruntowych,
- czyszczenie przepustów pod drogami,
- koszenie poboczy dróg kosiarką,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych.

**Dz. 630 Turystyka – 172 700 zł**

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto plan wydatków bieżących na turystykę o 6,1 % więcej niż w 2008 r.

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- prowadzenia na zlecenie kąpielisk w Mikoszewie, Stegnie i Jantarze oraz koszty przygotowania i likwidacji,



b) rezerwę celową „oświatową” 558 222 zł na nagrody, podwyżki, odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń ( art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych),

c) rezerwę celową „kryzysową” 60 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

Suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydzielono również środki 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 31 268 zł na rzecz Izb Rolniczych.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 255 000,- zł.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotację podmiotową 543 200 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 230 000 zł tj. o 0,6 % więcej niż w 2008 r., natomiast na świetlice wiejskie 312 200 zł tj. o 3,5 % więcej od planu w 2008 r. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałą zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

Do projektu budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków ujęto dotacje celowe w wysokości 199 300 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych:

a) 6 000 zł przeznaczono dla Straży Granicznej na zakup paliwa za dodatkowe patrole w okresie sezonu letniego,

b) 105 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

c) 64 000 zł przeznaczono dla Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego oraz zakupu komputera

d) 24 300 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przeznaczono 1 000 zł na pomoc finansową na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydzielono również dotacje celowe w wysokości 17 829 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański i Urzędu Miasta Gdańska oraz 968 zł na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych od 2004 r.

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 000 zł**

- udrożnienie systemu melioracji szczegółowej,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku bazowego.

**Dz. 600 Transport i łączność – 219 000 zł**

W dziale tym do projektu budżetu na 2009 rok plan wydatków bieżących przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- równanie dróg gruntowych,
- czyszczenie przepustów pod drogami,
- koszenie poboczy dróg kosiarką,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych.

**Dz. 630 Turystyka – 172 700 zł**

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto plan wydatków bieżących na turystykę o 6,1 % więcej niż w 2008 r.

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- prowadzenia na zlecenie kąpielisk w Mikoszewie, Stegnie i Jantarze oraz koszty przygotowania i likwidacji,

- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- uczestnictwa w targach turystycznych,
- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,
- zakup paliwa do łodzi ratowniczej.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 575 700 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami i są o 37 151 zł niższe od zaplanowanych w 2008 roku.

Na bieżące utrzymanie budynków gminnych łącznie zaplanowano 292 200 zł. Planowane dochody z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych wynoszą 140 000 zł. Największe koszty utrzymania dotyczą mieszkań wielorodzinnych szczególnie zakupu węgla i koszty palacza. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to:

- należny 130 000 zł podatek od nieruchomości za budynki i pozostałe grunty będące własnością gminy,
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrisy do sprzedaży działek 135 000 zł,
- koszty postępowania sądowego 10 000 zł,
- ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości 8 500,- zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 350 000 zł**

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe. Środki zaplanowane na 2009 rok dotyczą planów zagospodarowania wsi Żuławki. Środki ujęte w 2009 roku są mniejsze o 289 320 zł od planowanych w 2008 r.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna – 3 772 044 zł**

Ogółem wydatki bieżące ujęte na administrację publiczną są o 648 971 zł większe od planu 2008 r.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 91 000 zł (rok 2008 - 88 000 zł) wzrost 3,4 %,

- utrzymanie rady gminy 127 085 zł ( 2008 r. – 99 150 zł) wzrost 28 %,

- promocja gminy 268 500 zł (2008 r. – 251 232 zł) wzrost 6,8 %,

- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 78 414 zł (2008 r. – 100 220 zł) spadek,

Najwyższe wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 75023 Urzędy Gminy, gdzie wzrost do planu wydatków bieżących z 2008 roku wynosi 24,4 %.

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 599 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 411 023 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące o 7,2 % wyższe od planu 2008 r. Zaplanowane na 2009 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 276 100 zł (2008 r. 258 200 zł),

b) straży gminnej 130 923 zł ( 2008 r. – 121 447 zł),

c) obrony cywilnej 3 500 zł ( 2008 r. 3 500 zł).

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

- zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich,  
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich,

- zakup opału i energii,

- zakupu sprzętu gaśniczego i łączności,

- opłat za rozmowy telefoniczne, legalizację aparatów powietrznych i gaśnic, wywozu nieczystości,

- remontów pojazdów i sprzętu,

- ubezpieczeń pojazdów i strażaków,

- organizacji zawodów pożarniczych,

- zakupu ubrań i akcesoriów pszczelarskich.

**Dz. 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 184 050 zł**

W dziale tym ujęto wszystkie wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych min: wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów (toner, papier do drukarek, zakup druków), opłaty za doręczone nakazy płatnicze, przesyłki listowe, upomnienia, opłata komornicza, szkolenia pracowników podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2008 rok wydatki w tym dziale wzrosną o 10,2 %. Główny wzrost wydatków w tym dziale dotyczy opłat prowizyjnych za inkaso podatków i opłat.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 8 717 518 zł**

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 291 223 zł**

**Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 558 222 zł**

Na wyszczególnione powyżej trzy działy dotyczące pozostałych bieżących wydatków oświatowych zaplanowano w projekcie budżecie na 2009 rok 9 566 963 zł.

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie grudnia 2008 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe oraz podwyżki 3,9 % dla administracji i obsługi i 5% dla nauczycieli od stycznia i następne 5 % od września 2009 r. zatrzymano w rezerwie oświatowej. Wszystkie wydatki rzeczowe zostały zwiększone o 3,9% a środki na pokrycie kosztów opału zabezpieczono w pełnej wysokości.

Planowane ogółem (bieżące, inwestycyjne, dotacje) wydatki na oświatę zostaną pokryte z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 6 554 610 zł,
- opłaty stałej 65 760 zł,
- dotacji celowej 13 159 zł,
- dochodów własnych gminy 3 451 263 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 570 806 zł, na utrzymanie przedszkoli 929 544 zł oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 176 836 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 245 000 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 241 000 zł i zwalczania narkomanii 4 000 zł, w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic profilaktycznych,
- wynagrodzeń członków komisji i pełnomocnika zarządu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dofinansowania telefonu zaufania,
- dofinansowania wyżywienia na kolonii dla 40 dzieci,
- dofinansowania zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych,
- dofinansowania zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- zakupy nagród dla laureatów konkursów,
- techniczne koszty obsługi programu.

#### **Dz. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 4 734 060 zł**

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 101 100 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 1 632 960 zł z czego 465 500 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 167 460 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 140 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 856 600 zł**

W projekcie budżetu na 2009 rok w dziale tym na wydatki bieżące przeznaczono o 18,5 % więcej niż w 2008 roku.

Środki zabezpieczone w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań bieżących:

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleatów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznych gminy,

- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.

Nie przewiduje się dopłat z budżetu gminy do cen odbioru ścieków.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 80 100 zł**

Na pozostałe bieżące zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2009 rok zaplanowano o 15 500 mniej niż w uchwalonym budżecie na 2008 r. Główne zadania do wykonania to:

- organizacja turniejów plażowych (siatkówka i piłka nożna),
- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących zajęcia,
- prowadzenie młodzieżowych sekcji sportowych w szkołach w godzinach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup nagród na turnieje sportowe,
- opłaty sędziowskie na mecze drużyn młodzieżowych,
- ubezpieczenie imprez,
- zakup energii i wody,
- naprawa ogrodzenia na stadionie w Stegnie.

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2009 r. zamknie się deficytem w kwocie 6 744 176 zł, który zostanie sfinansowany saldem przychodów i rozchodów.

W ramach przychodów budżetu gminy w kwocie 6 697 410 zł zakłada się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tzn. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki w kwocie 494 085 zł,

- przychody w kwocie 3 000 000 zł z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w miejscowości Stegna poprzez budowę i remont ulicy Lipowej”,

- przychody z zaciągniętego kredytu na kwotę 1 000 000 zł na zadanie inwestycyjne określone w załączniku nr 3a pn. „Remont i modernizacja dróg i chodnika w miejscowościach: Stegna, Junoszyno, Mikoszewo, Jantar”.

- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 203 325 zł.

Rozchody budżetowe zamykają się kwotą 198 000 zł i składają się z wymagalnych rat kredytów zaciągniętych w 2008 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. na dwa zadania: „Całościowe utrwalenie grysami i emulsją dróg gminnych w miejscowościach: Stegna, Głobica, Żuławki, Rybina, Stegienka, Bronowo, Świerznica” oraz „Całościowe utrwalenie grysami i emulsją dróg gminnych w miejscowości Junoszyno: ulica Morska i Bursztynowa oraz w miejscowości Mikoszewo: ulica Wczasowa i Letnia”.

Prognoza spłaty tego zadłużenia nie spowoduje zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2009 r., gdyż łącznie wynosi 1,45 % w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu gminy (maksymalny wskaźnik to 15%). Przewiduje się, że na koniec 2009 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych wyniesie 5 206 085 zł. Saldo tego zadłużenia wyniesie 17,95 % w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu gminy na 2009 r. (maksymalny wskaźnik 60%). Prognozowana łączna kwota rat i odsetek przypadająca do zapłaty w 2009 r. wyniesie 453 000 zł.

Załącznik nr 8 do projektu uchwały rady przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych zbiorczo.

W załączniku nr 11 do projektu tej uchwały przedstawiono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Przychodem tego funduszu są planowane wpłaty z wojewódzkiego funduszu w wysokości 12 000 zł. Przychody tego funduszu jak również pozostałe środki z roku ubiegłego planuje się przeznaczyć na utylizację i transport azbestu, utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, utrzymanie parków oraz na obsługę bankową. Wydatki inwestycyjne tego funduszu dotyczą budowy stacji przeładunkowej wraz z sortownią.

W projekcie uchwały rady gminy upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań wynikających z konieczności podpisania umów na dowozy szkolne na rok szkolny 2009/2010, zimowe utrzymanie dróg, dostawy opału na sezon grzewczy, dostawy oleju napędowego do samochodów strażackich, plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania studium oraz inne wynikające z bieżących rozliczeń: Urząd Skarbowy, ZUS, Zakłady Energetyczne, inne.



**Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**

**Dochody budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 385 553,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 883 133,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 883 133,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 420,00
		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	2 420,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 010 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 010 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 028 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	149 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		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	460 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 273 398,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 398,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	898,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 599,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 126 574,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 873 606,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 212 350,00
		0320	Podatek rolny	435 700,00
		0330	Podatek leśny	26 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 256,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 979 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 006 500,00
		0320	Podatek rolny	1 127 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	73 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	324 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 921 468,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 886 400,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 637 183,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 554 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 554 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	983 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	983 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 203,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 203,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 919,00</b>
	80104		Przedszkola	65 760,00
		0830	Wpływy z usług	65 760,00
	80195		Pozostała działalność	13 159,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 159,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 609 538,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 776 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	968,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 620,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 004 764,00</b>



**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie budżetu na 2009 r.**

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 646 285,00</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 966 950,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 817,00
	01030		Izby rolnicze	31 268,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 268,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	616 067,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 067,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 559 919,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 559 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 919,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 700,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	172 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4260	Zakup energii	2 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>855 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 358 044,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 085,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 793 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 443,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 100,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
75095		Pozostała działalność	78 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 599,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>481 023,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	64 000,00
	75406	Straż Graniczna	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75416	Straż Miejska	130 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 498,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>184 050,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	184 050,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	255 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>818 222,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	818 222,00
		4810	Rezerwy	818 222,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 235 347,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 469 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 346,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00
		4260	Zakup energii	67 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 539,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 313,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 848,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 951,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 893,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 973,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 893,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4260	Zakup energii	4 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 570,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 020,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 480,00
80104		Przedszkola	929 544,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 141,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	526,00
	4260	Zakup energii	21 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	744,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 824,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
80110		Gimnazja	2 206 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 523,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 861,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 431,00
	4260	Zakup energii	27 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 374,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 595,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 776,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 265,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	837,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 625,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 726,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	570 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 999,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80148		Stołówki szkolne	266 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
80195		Pozostała działalność	577 814,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 909,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 352,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>245 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 740 628,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 068,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	968,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 661 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 890,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 047 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	903 520,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4260	Zakup energii	2 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
85295		Pozostała działalność	130 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 223,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	268 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 002,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 871,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 307,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 130,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 563,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>906 600,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	168 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>543 200,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 200,00
92116		Biblioteki	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>104 400,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 748 940,00</b>



# Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy Stegną w sprawie budżetu 2009 r.

Wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
<b>Budowa hali sportowej wraz z rozbudową bazy edukacyjnej w mieście</b>			<b>11 409 793,00</b>
Rok 2010, w tym ze źródeł:	//	2008 - 2010	4 129 793,00
Dochody własne jst			515 842,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 613 951,00
<b>Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Stegnie</b>			<b>3 880 000,00</b>
Rok 2009, w tym ze źródeł:	//	2008 - 2010	500 000,00
Dochody własne jst			500 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 380 000,00
Dochody własne jst			3 380 000,00
<b>Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie</b>			<b>3 400 000,00</b>
Rok 2009, w tym ze źródeł:	//	2008 - 2010	500 000,00
Dochody własne jst			500 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 900 000,00
Dochody własne jst			2 900 000,00
<b>NPBDL - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych</b>			<b>6 568 416,00</b>
<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przydrożnych w m.</b>			<b>6 568 416,00</b>
Rok 2009, w tym ze źródeł:	//	2007 - 2010	6 568 416,00
Dochody własne jst			568 416,00
inne Sam.Woj.Pom.			3 000 000,00
Kredyty i pożyczki			3 000 000,00
<b>POIG Pętla Żuławska</b>			<b>3 352 866,00</b>
<b>Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy</b>			<b>315 497,00</b>
Rok 2010, w tym ze źródeł:	//	2008 - 2010	315 497,00
Dochody własne jst			153 750,00
inne Sam.Woj.Pom.			23 106,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			138 641,00

Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie		//	2008 - 2011	2 037 369,00
Dochody własne jst		594 962,00		
inne Sam. Woj. Pom.		177 093,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 062 557,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 202 757,00
Dochody własne jst		376 324,00		
inne Sam. Woj. Pom.		118 062,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		708 371,00		
<b>PROW "Odnowa i Rozwój Wsi"</b>				<b>1 898 204,00</b>
Odnowa i Rozwój Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyño, Miłk		//	2008 - 2013	1 898 204,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				616 067,00
Dochody własne jst		116 067,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				616 067,00
Dochody własne jst		116 067,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst		166 067,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00		
<b>PROW "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b>				<b>1 320 000,00</b>
Oczyszczalnia Chetmek, Kanalizacja Stegna - ul. Powst. W-wy i ul.		//	2008 - 2009	1 320 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 320 000,00
Dochody własne jst		330 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		990 000,00		
<b>RPO</b>				<b>30 995 768,00</b>
Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztyño		//	2008 - 2012	12 643 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 835 000,00
Dochody własne jst		398 467,00		
gminy partnerskie		810 283,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 626 250,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				7 808 000,00



Dochody własne jst	650 657,00			
gminy partnerskie	1 301 333,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 856 000,00			
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach DREWNIKA, PRZE</b>		//	2008 - 2011	11 776 368,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 646 950,00
Dochody własne jst	259 732,00			
Kredyty i pożyczki	494 085,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	893 133,00			
<b>Rok 2010, w tym ze źródeł:</b>				<b>4 771 752,00</b>
Dochody własne jst	858 915,00			
Kredyty i pożyczki	1 431 526,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 481 311,00			
<b>Rok 2011, w tym ze źródeł:</b>				<b>5 357 666,00</b>
Dochody własne jst	964 380,00			
Kredyty i pożyczki	1 607 300,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 785 986,00			
<b>Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z ochroną</b>		//	2008 - 2011	<b>6 576 400,00</b>
Dochody własne jst	1 644 100,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 932 300,00			

Razem

55 545 044,00



**Załącznik Nr 3a do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 151 433,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 535 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 568 416,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przyplażowych w miejscowości Stegna poprzez budowę ul. Lipowej	6 568 416,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 133,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	893 133,00
			Oczyszczalnia Chelmek, Kanalizacja Stegna - ul. Powst. W-wy i ul. Ogrodowa, Kanalizacja Jantar Leśniczówka	990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 817,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	753 817,00
			Oczyszczalnia Chelmek, Kanalizacja Stegna - ul. Powst. W-wy i ul. Ogrodowa, Kanalizacja Jantar Leśniczówka	330 000,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	6 16 067,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Odnowa i Rozwój Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Rybina, Stegna	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 067,00
			Odnowa i Rozwój Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Rybina, Stegna	116 067,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 772 503,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 772 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 503,00
			Remont- modernizacja dróg i chodnika w miejscowościach: Stegna, Junoszyno, Mikoszewo, Jantar	1 772 503,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Remont budynku GOPS w Stegnie (przy ośrodku zdrowia)	70 000,00
			Remont budynku w Rybinie	130 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>586 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie	500 000,00
			Rozbudowa serwera licencji i upgrade XP Home do Professional	15 000,00
			System informacji prawnej dla Urzędu Gminy - oprogramowanie	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i kopiarki	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>500 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Stegnie	500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sprzęt sportowo-rehabilitacyjny jako nagrody na konkursy w ramach GPPiRPA	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa nowych punktów oświetleniowych	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 349 936,00</b>

# Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Odnowa i Rozwój Miejscowości: DREWNIKA, JANTAŃ, JUNOSZYNO, MIKOSZ	//	2008 - 2013		616 067,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
Dochody własne jst				116 067,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p				500 000,00
Oczyszczalnia Chelmek, Kanalizacja Stegna - ul. Powst. W-wy i ul.Ogr.	//	2008 - 2009		1 320 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
Dochody własne jst				330 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p				990 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach DREWNIKA, PRZEMYSŁ	//	2008 - 2011		1 646 950,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
Dochody własne jst				259 732,00
Kredyty i pożyczki				494 085,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p				893 133,00

Razem

3 583 017,00



## Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 697 410,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	494 085,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 203 325,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>198 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	198 000,00





# Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 599,00</b>
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 101 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 774 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 000,00

Razem: 3193699,0000



# Załącznik Nr 7 projektu Uchwały rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 000,00</b>		
			Urzędy wojewódzkie	91 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00		
		751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 599,00</b>
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	599,00		
			Zakup usług pozostałych	1 000,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 101 100,00</b>		
	85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 100,00	
		3110		Świadczenia społeczne	2 661 300,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 270,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
		4270		Zakup usług remontowych	100,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 890,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00			
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00			
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 870,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00			
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00			

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 000,00

Razem: 3193699,0000

**Załącznik Nr 7a do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**

Wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów między j.s.t.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
801			Oświata i wychowanie	17 829,00
	80104		Przedszkola	17 829,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 829,00
<b>Razem:</b>				17 829,00



**Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**  
**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (zbiorczo)**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>11 000,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne	9 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>11 000,00</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne	9 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>521 114,00</b>
801			Oświata i wychowanie	471 164,00
	80110		Gimnazja	22 100,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 950,00
	85401		Świetlice szkolne	49 950,00
		0830	Wpływy z usług	49 950,00
801			Oświata i wychowanie	471 164,00
	80148		Stołówki szkolne	337 836,00
		0830	Wpływy z usług	50 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		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	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	337 836,00
		0830	Wpływy z usług	144 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		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	600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	80104		Przedszkola	60 828,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 828,00
	80148		Stołówki szkolne	337 836,00
		0830	Wpływy z usług	141 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00

		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			<b>Koszty</b>	<b>521 114,00</b>
801			Oświata i wychowanie	471 164,00
	80110		Gimnazja	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 950,00
	85401		Świetlice szkolne	49 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	47 250,00
801			Oświata i wychowanie	471 164,00
	80148		Stołówki szkolne	337 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
		4220	Zakup środków żywności	49 896,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	80148		Stołówki szkolne	337 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80104		Przedszkola	60 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	58 628,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	337 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	137 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00



**Załącznik Nr 9 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**

Dotacje podmiotowe

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>543 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 200,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
<b>Razem:</b>				<b>543 200,00</b>



**Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**

Dotacje celowe na zadania własne gminy

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	64 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	64 000,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 829,00</b>
	80104		Przedszkola	17 829,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 829,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>24 300,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 300,00
<b>Razem:</b>				<b>218 129,00</b>



**Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r.**  
**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Jednostka: Urząd Gminy Stegna

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>91 783,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 783,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91 783,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>9 983,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 983,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 983,00
			<b>Przychody</b>	<b>12 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>93 800,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 800,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	93 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	78 800,00



# GMINA STEGNA

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					inne zobowiązania wymagalne		
		zaciągnięte		przewidywane		wymitowane		przewidywane		poręczenia - potencjalne spłaty w roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
		na post. art. 82 u.1 pkt 1	na post. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 169 u. 3	na post. art. 82 u.1 pkt 1	na post. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 169 u. 3	na post. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 169 u. 3	na post. art. 82 u.1 pkt 1	na post. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na post. art. 169 u. 3		
2008	stan długu na 31.12.	X	910 000		X	X	X			X	X	X		
	dług		910 000	0		4 494 085		0	0					0
	spłata rat	0	198 000	0	0	0		0	0					0
	w tym: I kw.		49 500											
	w tym: II kw.		49 500											
	w tym: III kw.		49 500											
	w tym: IV kw.		49 500											
2009	spłata odsetek	0	48 234	0	0	206 769	0	0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		12 058			749							X	X
	w tym: II kw.		12 058			68 923							X	X
	w tym: III kw.		12 058			68 923							X	X
	w tym: IV kw.		12 060			68 174							X	X
	stan długu na 31.12.	X	712 000	0	X	4 494 085	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	184 000		X	450 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	37 272		X	262 138				X			X	X
2010	stan długu na 31.12.	X	528 000	0	X	4 044 085	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	184 000		X	450 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	25 489		X	234 763				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	344 000	0	X	3 594 085	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	184 000		X	450 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	1 595		X	211 226				X			X	X
2012	stan długu na 31.12.	X	160 000	0	X	3 144 085	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	160 000		X	450 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	4 304		X	176 882				X			X	X
2013	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 694 085	0	0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	450 000				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	146 132				X			X	X
2014	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	2 244 085	0	0	0	X	0	0	0	0

#### **INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA:**

1. Arkusz zapisany jest jako szablon. Aby z niego korzystać należy wpiern wcisnąć dwa klawisze razem CTRL i a. Wówczas pokaże się okno dialogowe, do którego należy wpisać katalog, w którym ma być zapisany arkusz oraz jego nazwę.  
Przykład wpisu podany jest w oknie dialogowym.
2. Utworzony w ten sposób arkusz jest gotów do tworzenia nowej prognozy.  
o nazwie prognoza.xlt można korzystać do tworzenia nowej prognozy.
3. Arkusz ma zabezpieczone komórki, w których zawarte są formuły przeliczeniowe, aby pomylkowo ich nie usunąć.  
Hasło zabezpieczenia arkusza "abc". Aby dodać więcej lat należy skopiować odpowiednią ilość ostatniego roku i ponownie zabezpieczyć arkusz.
4. Małe trójkątiki w lewym rogu komórki wskazują, że do komórki dołączony jest komentarz wyjaśniający  
co należy wpisać do komórki. Aby odczytać komentarz należy myszką najechać na komórkę.



WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
23 202 525		910 000	3,92
29 004 764		4 494 085	X
X	198 000	198 000	X
X	49 500	49 500	18,48
X	49 500	49 500	18,29
X	49 500	49 500	18,12
X	49 500	49 500	17,95
X	255 003		X
X	12 807	4 350 715	X
X	80 951	X	X
X	80 951	1,56	X
X	80 234	453 003	X
X	5 206 085	X	17,95
35 890 000	0		
X	634 000		X
X	299 410	2,60	X
X	4 572 065	933 410	12,74
39 200 000	0		
X	634 000	634 000	X
X	261 252	2,28	X
X	3 938 085	895 262	10,05
31 213 000	0		
X	634 000	634 000	X
X	212 821	2,71	X
X	3 304 085	846 821	10,59
24 100 000	0		
X	610 000	610 000	X
X	181 186	3,28	X
X	2 694 085	791 186	11,18
28 700 000	0		
X	450 000		X
X	146 132	2,52	X
X	2 244 085	596 132	9,47

*JWC*



## I n f o r m a c j a

### o stanie mienia komunalnego Gminy Stegna na dzień 15 listopada 2008 r.

Powierzchnia gruntów ogółem:	<b>578 ha</b>
W tym:	<b>53 ha</b>
- tereny budowlane i zabudowane	262 ha
- grunty rolne	228 ha
- drogi	35 ha
- pozostałe grunty	
Liczba budynków ogółem:	<b>67 szt.</b>
W tym:	<b>23 szt.</b>
- mieszkalne	14 szt.
- gospodarcze	<b>30 szt.</b>
- pozostałe	

Stan zasobów mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach Gminy przedstawia tabela stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

W okresie od listopada ubiegłego roku sprzedano:

- **15** lokali mieszkalnych w budynkach Gminnego Zasobu Nieruchomości najemcom na czas nieoznaczony, w miejscowości Stegna – 6 lokali, Bronowo – 9 lokali,
- **1** budynek mieszkalny - dwulokalowy w miejscowości Dworek 24,
- **5** budynków mieszkalnych – jednolokalowych: Mikoszewo Leśna 1, Tujsk 62, Bronowo 51, Wiśniówka 21 i 21"A"
- **11** działek o powierzchni łącznej 1.26.03 ha przekształcono z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla dotychczasowych 41 użytkowników wieczystych,

W okresie objętym informacją, nastąpiła dynamiczna sprzedaż majątku gminy w stosunku do roku 2007. Głównym powodem, tak dynamicznego wzrostu sprzedaży i przekształceń są podjęte Uchwały Rady Gminy w dniu 24 kwietnia 2008r. i w dniu 17 marca 2008r. W/w uchwały zezwalają na stosowanie ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom na czas nieoznaczony wraz z prawem do gruntu oraz ulgi w przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

**W projekcie budżetu na rok 2009 dochody z majątku gminy wyniosą: 2.019.000,00 zł.**

i dotyczą:

1. wpływów z dzierżaw	320.000,00zł.
2. wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	140.000,00 zł.
3. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	149.000,00 zł.
4. wpływy ze sprzedaży lokali i działek	1.100.000,00 zł.
5. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00 zł.
6. wpływy z opłat adiacenckich i planistycznych	300.000,00 zł.

**W projekcie budżetu po stronie wydatków zabezpieczono kwotę 855.700,00 zł. na realizację następujących zadań:**

1) usługi	377.000,00 zł.
2) wydatki inwestycyjne	200.000,00 zł.
3) wykup gruntów zajętych pod drogi	80.000,00 zł.
4) podatek od nieruchomości	130.000,00 zł.
5) konserwacje i naprawy	10.000,00 zł.
6) energia, woda, gaz	40.000,00 zł.
7) opłaty i składki	8.500,00 zł.
8) podatki na rzecz jst	200,00 zł.
9) koszty postępowania sąd. i prokurat.	10.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano 219.000,00. zł. oraz na budowę dróg i ulic - kwotę 8.340.919 zł.

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w projekcie budżetu na rok 2009 - kwotę 350.000,00. zł.

**Liczba użytkowników i użytkowników wieczystych w okresie objętym informacją, wynosiła :**

- 1) **87 osób fizycznych, którzy użytkowali 5,44 ha,**
- 2) **9 podmiotów** (Spółdzielnie, Zakłady Energetyczne, Ośrodki Wczasowe) **użytkujących 6.65 ha.**

Osoby fizyczne to w większości współużytkownicy wieczysti ułamkowych części gruntów, którzy wykupili na własność lokale mieszkalne.

Gmina na podstawie zawartych umów dzierżawi od Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego plażę w miejscowościach Stegna, Jantar i Mikoszewo. W okresie sezonu letniego plażę tę poddzierżawione są innym podmiotom. **Dochody z tego**

tytułu w 2008 roku wynosiły 79.255,00 zł. z czego 5% zgodnie z umową przekazywane jest na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

**Dochody z majątku gminy uzyskane w okresie objętym informacją wynosiły - 811.477,00 zł.**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	- 87.300,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (z sezonowymi)	- 526.747,00 zł.
- wpływy z usług	- 33.130,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży	- 164.300,00 zł.

### **Planowana sprzedaż w roku 2009**

1. Budynek mieszkalny jednorodzinny szt. 1 + gospodarczy w Mikoszewie,
2. Budynek mieszkalny jednorodzinny szt. 1+ gospodarczy w Bronowie,
3. Budynek mieszkalny jednorodzinny szt. 1+ gospodarczy w Drewnicy,
4. Budynek mieszkalny jednorodzinny szt. 1+ gospodarczy w Jantarze,
5. Budynek mieszkalny –2 lokale + budynek gospodarczy oraz budynek o 1 lokalu w m. Świerznica,
6. 2 lokale mieszkalne w budynku wielolokalowym w m. Tujsk 24,
7. 7 lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym - Dworek 10 + budynki gospodarcze,
8. 7 lokali mieszkalnych w budynku wieloklokalowym - Chełmek 1+ budynki gospodarcze,
9. 13 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wielolokalowych w Drewnicy + budynki gospodarcze,
9. 6 lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym w m. Stegna ul. Gdańska 10

**Razem do sprzedaży w roku 2009 - dla dotychczasowych najemców na czas nie oznaczony - planowanych jest 42 mieszkania, oraz ok. 20 przekształceń własnościowych dla 60 użytkowników wieczystych.**

Opracował  
Zbigniew Sowa



STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2008 ROKU

Tabela nr 1

Lp.	Sołectwa	Teren budowlany i pod zabudową		BUDYNKI						Ulice, drogi itp..		Grunty rolne		Pozostałe grunty	
		powierz. w ha	wartość w tys. zł.	mieszk.		gospod.		inne		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
				sztuk	wartość w tys. zł	sztuk	wartość w tys. zł	sztuk	wartość w tys. zł						
1.	Bronowo	2,32	85,0	1	18,8	1	3,9	1	5,9	20,29	12,8	1,46	3,5	0,19	0,1
2.	Chełmek	1,15	28,3	1	38,0					3,12	2,5			0,47	0,2
3.	Chorażówka									4,30	3,4			0,17	0,1
4.	Drewnica	3,49	411,6	5	330,8	5	24,9	4	407,9	19,75	27,5	145,44	363,0	1,82	1,5
5.	Dworek-Niedźw.	1,46	3,0	1	38,0	1	3,4	1	36,5	15,16	12,0	10,21	17,6		
6.	Głobica									5,81	4,7			0,30	0,1
7.	Izbiska	0,16	1,7					1	9,5	2,61	2,1	3,42	8,5	11,43	9,0
8.	Jantar	8,78	2 233,0	3	55,0	1	8,7	3	95,0	23,38	18,7	1,88	4,5	2,09	1,6
9.	Junoszyno	13,05	1 920,0					1	6,0	15,98	12,6	0,89	2,2	0,98	1,0
10.	Mikoszewo	5,50	764,4	1	14,6	1	3,2	1	114,0	12,20	9,8	74,20	165,0	2,72	2,2
11.	Przemysław	2,10	176,9							6,12	4,8	0,45	1,1	4,54	3,6
12.	Rybina	0,67	40,9	2	154,4	1	2,7	1	4,4	14,00	18,9	0,89	5,8	0,24	2,0
13.	Stegienka	0,32	8,7	1	91,8	1	3,9	2	74,7	9,77	7,8	1,74	4,0	0,44	0,5
14.	Stegna	6,32	1 289,5	3	66,8	1	2,3	14	872,8	30,77	25,3	4,50	12,0	6,25	5,0
15.	Stobiec	0,89	26,7							8,70	9,9	10,40	9,4	0,50	0,3
16.	Świerznica	1,19	29,3	2	14,2	1	1,4			10,11	8,5	1,97	4,9		
17.	Tujsk	1,37	95,0	1	79,4			1	10,6	10,13	8,5	4,40	11,9	0,40	0,3
18.	Żuławki	3,99	494,3	2	75,0	1	1,0			15,90	12,7			2,52	2,0
<b>Ogółem:</b>		<b>52,76</b>	<b>7608,3</b>	<b>23</b>	<b>976,8</b>	<b>14</b>	<b>55,4</b>	<b>30</b>	<b>1 637,3</b>	<b>228,10</b>	<b>202,5</b>	<b>261,85</b>	<b>613,4</b>	<b>35,06</b>	<b>29,5</b>