

Załącznik Nr 8 do protokołu
Nr XLIII/2010 z sesji
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 kwietnia 2010r.

**Uchwała Nr XLIII/263/2010
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 29 kwietnia 2010r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art.214, art.215 art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 278 753,- które po zmianie wynoszą **36 972 099,-**

z tego : dochody bieżące – 31 697 805,-
dochody majątkowe – 5 274 294,-

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 411 380,- które po zmianie wynoszą - **47 471 046,-** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **17 005 247,-** zgodnie z załącznikiem nr 3i 3a

5.Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości - **10 498 947,-** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie -9 003 094,-

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.495 853,-

§ 3

1.Przychody budżetu w wysokości- 12 662 972,- rozchody w wysokości -2 164 025,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów , zaciąganych na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800 000,-

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie -10 498 947,-

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 164 025,-

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 495 853,-

§5

1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 463 896,- wydatki – 461 806,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§8

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sigański

UZASADNIENIE

do zmian budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 rok.

- I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 386 297,- w tym:**
- Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – 23 999,-
- dotacja celowa na realizację zadania „Radosna Szkoła”
- Dział 852 rozdział 85203 § 2030 – 10 329,-
- dotacja celowa na wypłatę dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego.
- Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – 351 819,-
- dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Dział 926 rozdział 92695 § 0960 – 150,-
- środki dotyczą wpłaty w formie darowizny na zadanie „Budowa placu zabaw w Redakach” co było wymogiem przy składaniu wniosku.
- II. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 4 665 050,- w tym:**
- Dział 010 rozdział 01010 § 6298 – 2 385 511,-
- zmniejszenie dotyczy środków z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie”. Dofinansowanie otrzymamy po opłaceniu tego zadania. W związku z tym Gmina zaciągnie pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Dział 600 rozdział 60016 § 6298 – 20 000,-
- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa chodnika ul. Kościelna w Suszu” związane jest ono z brakiem możliwości składania wniosków na to zadanie.
- Dział 600 rozdział 60016 § 6298 – 1 839 539,-
- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół Jeziora Suskiego” związane jest ono ze zmianą wysokości dofinansowania z Unii Europejskiej z 75% na 55%
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 200 000,-
§ 0830 – 200 000,-
Razem 400 000,-
- zmniejszenie dotyczy wpływów z czynszu i świadczeń od najemców lokali gminnych z 2009 roku. Należność została wpłacona przez ZUK w miesiącu grudniu 2009 roku.
- Dział 921 rozdział 92109 § 6330 – 20 000,-
- zmniejszenie dotyczy zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim” – 10 000,- i zadania „Wyposażenie świetlic wiejskich w Różnowie, Januszewie” – 10 000,-. Zmniejszenie wynikało z braku możliwości składania wniosków w ramach konkursu „Mała odnowa wsi”
- III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 2 573 975,- w tym:**
- Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 60 000,-
- z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wądoły.

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 601 926,-

- z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji Jawty Wielkie – Bałoszyce” (posiadamy opracowaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę).

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 150 000,-

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Falknowo, Różanka, Redaki i Babięty – Jakubowo Kisielickie.

Dział 400 rozdział 40002 § 4300 – 130 000,-

- z przeznaczeniem na dopłatę do wody dla ZUK za okres II – IV kwartał br (0,50 zł brutto do 1m³).

Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 40 000,-

- z przeznaczeniem na remont chodnika w Koszarach oraz utwardzenie płytkami drogowymi z rozbiórki podmokłego odcinka drogi gruntowej do wsi Lisiec.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 440 000,-

- z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja”.

Dział 600 rozdział 60016 § 6059 – 274 682,-

- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół Jeziora Suskiego”. Na to zadanie został złożony wniosek na konkurs 4.2 Rewitalizacja miast w ramach RPO Warmia Mazury, zmiany związane są z uaktualnieniem kosztorysu.

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – 35 000,-

§ 6060 – 65 000,-

Razem 100 000,-

- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Gminnego centrum Reagowania” na zakup wyposażenia oraz na wykonanie dodatkowych robót wynikłych w trakcie realizacji zadania.

Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – 29 999,-

- z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Suszu – 14 999,- w Babiętach – 7 500,-zł i Jawtach Wielkich – 7 500,- (dotacja celowa 23 999 tj. 80% kosztów realizacji zadania).

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 70 000,-

- z przeznaczeniem na remont w szkołach:

- 1) SP Susz – 25 000,- na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku nr 1 (żółta szkoła),
- 2) SP Lubnowy – 20 000,- na remont komina, wymianę opraw oświetlenia w salach lekcyjnych, piec c. o.
- 3) SP Jawty Wielkie – 15 000,- na wykonanie dodatkowego pomieszczenia do zajęć lekcyjnych,
- 4) SP Piotrkowo – 10 000,- na wykonanie odwodnienia, wyrównanie placu, położenie chodnika na terenie szkoły oraz montaż punktu świetlnego.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 24 000,-

- z przeznaczeniem na:

- 1) SP Babięty – 10 000,- na wykonanie podjazdu do szkoły,
- 2) SP Kamieniec – 12 000,- na ocieplenie dachu Sali gimnastycznej oraz naprawa pokrycia dachu szkoły,

Dział 801 rozdział 80101 § 6060 – 3 000,-

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu Szkoły Podstawowej w Kamieńcu.

Dział 852 rozdział 85219 § 4010 – 10 329,-

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MGOPS.

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – 422 219,-

§ 3260 – 910,-

Razem 423 129,-

- z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (dotacja celowa – 351 819,- jest to 80% kosztów realizacji zadania).

Dział 900 rozdział 90001 § 4300 – 92 000,-

- z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków dla ZUK za okres II-IV kwartał br (0,50 brutto do 1m³).

Dział 926 rozdział 92695 § 6058 – 20 000,-

§ 6059 – 20 760,-

Razem 40 760,-

- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa Parko-Frajdy w Suszu” (mała architektura i zieleni).

Na zadanie to został złożony wniosek w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013.

Dział 900 rozdział 90019 § 4300 – 20 000,-

- z przeznaczeniem na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy i miasta, między innymi w Falknowie, Lubnowych, Piotrkowie, Stawcu.

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – 24 000,-

- z przeznaczeniem na „Budowę punktów oświetlenia ulicznego ul. Koszarowa – Nipkowie”

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 – 30 000,-

- z przeznaczeniem na „Budowę punktów oświetlenia ulicznego na Osiedlu Janusza Korczaka – 30 000,-

Dział 926 rozdział 92695 § 6060 – 12 150,-

- z przeznaczeniem na zadanie „Budowa placu zabaw w Radakach” Na to zadanie został złożony wniosek w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, na dofinansowanie w wysokości 8 000,- środki zostaną przeznaczone na budowę małej architektury poprzez zakup elementów placu zabaw, zagospodarowanie terenu tj. zakup trawy, krzewów i ławeczek. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do dofinansowania.

IV. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 3 985 355,- w tym:

Dział 010 rozdział 01010 § 6058 – 889 658,-

§ 6059 – 863 158,-

Razem 1 752 816,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie”.

Zmniejszenie wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowane kwoty uległy zmianie.

Dział 600 rozdział 60016 § 6058 – 1 839 539,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół Jeziora Suskiego” zmiany związane są z uaktualnieniem kosztorysu, zakończenie zadania w roku 2011 oraz zmianą wysokości dofinansowania z Unii Europejskiej z 75% na 55%.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 300 000,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Sucharskiego” – wpływ na zmniejszenie miał wynik przetargu nieograniczonego.

Dział 600 rozdział 60016 § 6058 – 20 000,-

§ 6059 – 48 000,-

Razem 68 000,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa chodnika ul. Kościelna w Suszu”. Na to zadanie nie będzie składany wniosek, ponieważ budowa chodników nie stanowi już kosztu kwalifikowanego w konkursie Leader PROW 2007 – 2013.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060 – 25 000,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim” – 12 500,- i zadanie „Wyposażenie świetlic wiejskich w Różnowie, Januszewie” – 12 500,- . Zmniejszenie wynikało z braku możliwości ubiegania się o środki z budżetu państwa w ramach konkursu „Mała odnowa wsi”. Nabór miał się odbyć w I kwartale 2010 roku, jednak z otrzymanych informacji wynika, że konkurs nie odbędzie się z braku środków.

V. Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami.

1. Zmniejsza się plan w dziale 750 rozdział 75075 § 4300 o kwotę – 8 500,- a zwiększa się dział 801 rozdział 80195 § 4300 – 7 000,- i § 4170 – 1 500,- w Publicznym Gimnazjum w Suszu, przeniesienie niezbędne jest w celu pozyskania dofinansowania wymiany młodzieży Suszu – Jarmen z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
2. Zmniejsza się plan w dziale 852 rozdział 85295 § 4010 o kwotę – 5 700,- a zwiększa się § 4170 zmiany dotyczą grupy robót publicznych.
3. Zmniejsza się w dziale 926 rozdział 92695 § 2830 o kwotę – 30 000,- a zwiększa § 4170 – 7 000,- § 4210 – 8 000,- § 4300 – 14 000,- § 4430 – 1 000,- na organizację zawodów triathlonowych.
4. Zmniejsza się dział 750 rozdział 75095 § 2820 o kwotę – 20 000,- a zwiększa się dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 9 400,- § 4210 – 10 000,- § 4430 – 600,-. Zmiany dotyczą zadania – organizacja „Bike – Susz Maraton”.
5. Zmniejsza się dział 750 rozdział 75095 § 2820 o kwotę 3 500,- a zwiększa dział 926 rozdział 92695 § 4210. Zmiany dotyczą „Organizacji I ogólnopolskiego wyścigu MTB Susz 2010”.

Opracował:
Skarbnik Gminy i Miasta Susz
Bożena Chmielewska

BURMISTRZ


Jan Sapiński

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Rady Miejskiej
 w Suszu Nr XLIII/263/2010
 z dnia 29 kwietnia 2010r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r.		Zmiany	Plan po zmianach		z tego	
				5	6		7	8	9	bieżące
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 392 511,00	-2 385 511,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 385 511,00	-2 385 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 385 511,00	-2 385 511,00	0,00	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00		
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami			0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 097 764,00	-1 859 539,00	4 238 225,00	29 300,00	29 300,00	4 208 925,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	29 300,00		29 300,00	29 300,00	29 300,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 068 464,00	-1 859 539,00	4 208 925,00	4 208 925,00	0,00	4 208 925,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	4 591 164,00	-1 859 539,00	2 731 625,00	2 731 625,00		2 731 625,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 477 300,00		1 477 300,00	1 477 300,00		1 477 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 263 957,00	-400 000,00	1 863 957,00	1 296 957,00	1 296 957,00	567 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 957,00	-400 000,00	1 863 957,00	1 296 957,00	1 296 957,00	567 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	51 200,00		51 200,00	51 200,00	51 200,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	917 657,00	-200 000,00	717 657,00	717 657,00	717 657,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00		400 000,00		400 000,00
		0830	Wpływy z usług	724 000,00	-200 000,00	524 000,00	524 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00		900,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 000,00		162 000,00		162 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00		117 000,00	117 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 082,00		2 082,00	2 082,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00		0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 610 326,00	0,00	7 610 326,00	7 610 326,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 851 158,00	0,00	2 851 158,00	2 851 158,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	
		0320	Podatek rolny	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0330	Podatek leśny	161 200,00		161 200,00	161 200,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		0430	Opłata targowa	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 958,00		142 958,00	142 958,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 844 200,00	0,00	1 844 200,00	1 844 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00		880 000,00	880 000,00	
		0320	Podatek rolny	680 000,00		680 000,00	680 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	400,00		400,00	400,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00		41 000,00	41 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		12 000,00	12 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 714 968,00	0,00	2 714 968,00	2 714 968,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 709 968,00		2 709 968,00	2 709 968,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 966 004,00	0,00	13 966 004,00	13 966 004,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 305 909,00	0,00	8 305 909,00	8 305 909,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 909,00		8 305 909,00	8 305 909,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 332 464,00	0,00	5 332 464,00	5 332 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 464,00		5 332 464,00	5 332 464,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 631,00	0,00	247 631,00	247 631,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 631,00		247 631,00	247 631,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 120,00	23 999,00	197 119,00	177 119,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	23 999,00	43 999,00	23 999,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		23 999,00	23 999,00	23 999,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	20 000,00		20 000,00		20 000,00
	80104		Przedszkola	153 120,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	153 120,00		153 120,00	153 120,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 016 000,00	10 329,00	8 026 329,00	8 026 329,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	10 329,00	370 329,00	370 329,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	360 000,00		360 000,00	360 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		10 329,00	10 329,00	10 329,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 376 212,00	0,00	6 376 212,00	6 376 212,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 362 912,00		6 362 912,00	6 362 912,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00		8 300,00	8 300,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy	40 989,00	0,00	40 989,00	40 989,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 467,00		7 467,00	7 467,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 522,00		33 522,00	33 522,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	634 513,00	0,00	634 513,00	634 513,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00		0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	634 513,00		634 513,00	634 513,00	
	85216		Zasiłki stałe	222 033,00	0,00	222 033,00	222 033,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	222 033,00		222 033,00	222 033,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 761,00	0,00	211 761,00	211 761,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 261,00		200 261,00	200 261,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	169 492,00	0,00	169 492,00	169 492,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 492,00		169 492,00	169 492,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00		0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	351 819,00	351 819,00	351 819,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	351 819,00	351 819,00	351 819,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	351 819,00	351 819,00	351 819,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 169,00	0,00	192 169,00	99 919,00	92 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	92 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	92 250,00		92 250,00		92 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 919,00	0,00	99 919,00	99 919,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 327,00		64 327,00	64 327,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 119,00	-20 000,00	366 119,00	0,00	366 119,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 000,00	-20 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	366 119,00	0,00	366 119,00	0,00	366 119,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	366 119,00		366 119,00		366 119,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 800,00	150,00	31 950,00	11 950,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	31 800,00	150,00	31 950,00	11 950,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci		150,00	150,00	150,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	20 000,00		20 000,00		20 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	41 250 852,00	-4 278 753,00	36 972 099,00	31 697 805,00	5 274 294,00
			1. Dotacje celowe	9 797 882,00	366 147,00	10 164 029,00	8 524 729,00	1 639 300,00
			- na zadania własne	2 919 121,00	366 147,00	3 285 268,00	1 645 968,00	1 639 300,00
			- na zadania zlecone	6 849 461,00	0,00	6 849 461,00	6 849 461,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	7 475 044,00	-4 245 050,00	3 229 994,00	0,00	3 229 994,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Sługalski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	z tym:							z tego:						
							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 8 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	własności wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	130 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 758 334,00	-1 452 857,00	9 305 477,00	0,00	512 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 008,00	3 793 600,00	4 999 408,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00		17 300,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00		12 000,00												
	60016		Drogi publiczne gminne	10 729 034,00	-1 452 857,00	9 276 177,00	0,00	483 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 008,00	3 793 600,00	4 999 408,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	266 179,00	40 000,00	306 179,00	0,00	306 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 990,00		146 990,00	0,00	146 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 653 600,00	140 000,00	3 793 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 600,00	3 793 600,00	0,00		0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 591 164,00	-1 859 539,00	2 731 625,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 625,00	0,00	2 731 625,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 041 101,00	226 682,00	2 267 783,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 783,00	0,00	2 267 783,00		0,00		
630			TURYSTYKA	40 828,00	0,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 828,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	40 828,00	0,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 828,00	40 828,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	40 828,00		40 828,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 828,00	40 828,00	0,00		0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 708 250,00	0,00	1 708 250,00	0,00	1 168 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rzeczpospolita	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:							w tym:							
							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup akcji i udziałów w	Wnieśliert e wkładów do spółek prawa handlowego	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 738,00		4 380 738,00	4 380 738,00	4 380 738,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	332 095,00		332 095,00	332 095,00	332 095,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	730 343,00		730 343,00	730 343,00	730 343,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	112 972,00		112 972,00	112 972,00	112 972,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	188 584,00		188 584,00	188 584,00	188 584,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4240			Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	9 500,00	29 999,00	39 499,00	39 499,00	39 499,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4280			Zakup energii	227 720,00		227 720,00	227 720,00	227 720,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4270			Zakup usług remontowych	36 000,00	70 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	6 650,00		6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4300			Zakup usług pozostałych	85 350,00		85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4350			Opłaty za usługi internetowe	3 950,00		3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 550,00		13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4410			Potrąże służbowe krajowe	17 280,00		17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4430			Różne opłaty i składki	14 800,00		14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4440			Opisy na ZSS	324 669,00		324 669,00	324 669,00	324 669,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	w tym:												
							Wynagrodzenia należące od jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części realizacji zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 3 ufp	inwestycje i zakupy w akcje i udziały	wrzesień	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	222 033,00		222 033,00	0,00	0,00	0,00	222 033,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodkii pomocy społecznej	618 867,00	10 329,00	629 196,00	519 726,00	108 074,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 396,00		1 396,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 032,00	10 329,00	401 361,00	401 361,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 905,00		31 905,00	31 905,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00		65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00		10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00		28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 467,00		9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00		16 214,00	0,00	16 214,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług zdrowotnych	3 377,00		3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:							w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obaligę długu	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy finansowane z udziałem środków w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				67 000,00		67 000,00	0,00								67 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00		8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00		301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 595,00	0,00	65 595,00	0,00	65 595,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 095,00		53 095,00	0,00	53 095,00	0,00	0,00				0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic i placów	506 972,00	54 000,00	560 972,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	163 172,00		109 172,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8	9	10	z tego:							w tym:		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w związku z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 13	inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 13	wzrostem wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 386,00	65 386,00	65 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 386,00	65 386,00	0,00	65 386,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 786,00	43 786,00	43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 786,00	43 786,00	0,00	43 786,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z terenów	99 919,00	20 000,00	119 919,00	119 919,00	0,00	119 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	73 919,00	20 000,00	93 919,00	93 919,00	0,00	93 919,00										
	90095		Pozostała działalność	154 642,00	0,00	154 642,00	154 642,00	4 942,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	637,00		637,00	637,00	637,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00		105,00	105,00	105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00		8 700,00	8 700,00	8 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00		125 000,00	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 224 061,00	-25 000,00	1 199 061,00	551 241,00	0,00	141 253,00	409 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 820,00	25 000,00	622 820,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 807,00	-25 000,00	495 807,00	324 631,00	0,00	111 031,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 176,00	25 000,00	146 176,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:							w tym:			
							0	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
				Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o świadczeniu z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
				Wydanki bieżące	Plan po zmianach na 2010 r.	Zmiany	Plan na 2010 r.	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy o świadczeniu z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:	z tego:	z tego:	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	213 600,00		213 600,00	213 600,00	0,00		213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 304,00		42 304,00	42 304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 380,00		15 380,00	15 380,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 052,00		34 052,00	34 052,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 295,00		19 295,00	19 295,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych	146 176,00		146 176,00	146 176,00	0,00		0,00	0,00	0,00	146 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne JST	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		146 388,00	0,00	146 388,00	146 388,00	0,00	0,00	146 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	146 388,00		146 388,00	146 388,00	0,00		146 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność		508 866,00	0,00	508 866,00	30 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	§*	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:							w tym:											
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia rzeczowe fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadań stat.	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy	Inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up	Inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up	Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,00		23 680,00	0,00	23 680,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	250,00		250,00	0,00	250,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 012,00		6 012,00	0,00	6 012,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	280,00		280,00	0,00	280,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	366 119,00		366 119,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	366 119,00					0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	110 525,00		110 525,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	110 525,00					0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 093 060,00	76 410,00	1 169 470,00	371 808,00	947 987,00	489 179,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 483,00	145 723,00	75 760,00	0,00	0,00				0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 093 060,00	76 410,00	1 169 470,00	371 808,00	947 987,00	489 179,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	221 483,00	145 723,00	75 760,00	0,00	0,00					0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	115 000,00	-30 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00		85 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 438,00		262 438,00	262 438,00	262 438,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 500,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 420,00		48 420,00	48 420,00	48 420,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00		7 450,00	7 450,00	7 450,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Dział	Rozdział	Ś*	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	w tym:							z tego:				wystąpienia wkładów do spółek prawa handlowego	
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań, jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	Inwestycje i zakupy na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	objęcie akcji i udziałów	wystąpienia wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 569,00	21 500,00	150 069,00	0,00	150 069,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup energii	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 670,00	23 400,00	138 070,00	0,00	138 070,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 550,00	1 600,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opłaty na ZFŚS	10 500,00		10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 390,00		3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	w tym:						z tego:			wнесieni е вкладов до сподёк права handlowe go			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenie na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w zęści realizacji zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obalige długu	wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne		Inwestycyjne zakupy na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów w	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00		
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 573,00	12 150,00	80 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 723,00	80 723,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	48 882 426,00	-1 411 380,00	47 471 046,00	13 028 087,25	8 023 428,75	889 467,00	8 204 826,00	0,00	0,00	320 000,00	17 005 247,00	8 680 577,00	8 324 670,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zerob Sugalski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu,
Nr XLIII/263/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
							dochody własne J.s.t. kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bornicach	130 000	130 000	130 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
2	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bronowie	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
3	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
4	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Wądoły	60 000	60 000	60 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Jawty Wlk. - Bałoszyce	601 926	601 926	601 926	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
6	600	60016	6058 6059	Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu	39 908	39 908	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz	
							19 908	-	-		
7	600	60016	6058 6059	Budowa mostku w parku miejskim w Suszu	40 000	40 000	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz	
							20 000	-	-		
8	600	60016	6058 6059	Udrożnienie szlaku turystycznego przy ul. Ilawskiej w Suszu	62 000	62 000	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz	
							42 000	-	-		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sucharskiego	301 000	301 000	301 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
10	600	60016	6050	Projekt budowy drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chelmyca - Ząbrowo	1 173 000	1 173 000	586 500	586 500	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. B. Prusa w Suszu	70 000	70 000	70 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja	440 000	440 000	440 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
14	630	63095	6050	Budowa wieży obserwacyjnej w Suszu	40 828	40 828	13 722	27 106	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
15	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 500	7 500	7 500	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	801	80101	6068 6069	Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Suszu	35 085	35 085	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
17	801	80101	6050 6060	Docieplenie sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń w SP Kamieniec	70 000	70 000	57 000 13 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
18	801	80101	6050	Wymiana instalacji C.O. w budynku Nr 2 SP Susz	65 000	65 000	65 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
19	801	80101	6050	Przebudowa dachu i podjazdu w SP Babięty Wielkie	130 000	130 000	130 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
20	851	85154	6060	Plac zabaw - placz miejska	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
21	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z częściowym wykonaniem - przy ul. Prabuńskiej w Suszu	67 000	67 000	67 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
22	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Koszarowa - Nipkowie	24 000	24 000	24 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
23	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego na Osiedlu Korczaka	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
24	900	90015	6058 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	109 172	109 172	-	-	65 386	Urząd Gminy i Miasta Susz
25	921	92109	6050	Projekt przebudowy hydroforu na świetlicę w Dąbrówce	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
26	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w Falknowie	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
27	926	92695	6060	Plac zabaw (fundusz sołecki)	68 573	68 573	68 573	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
28	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Redakach	12 150	12 150	4 150	8 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
29	926	92695	6068 6069	Budowa "ParkoFrajdy" w Suszu	40 760	40 760	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
30							20 760	-	-	
31	926	92695	6068 6069	Zakup wyposażenia dla Centrum Sportu i Rekreacji na organizację mistrzostw w triathlonie	35 000	35 000	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ń E M					3 762 902	3 762 902	2 955 910	621 606	185 386	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

** - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICĄCY RADY

Zenon Sugański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Rok budżetowy 2010 (8-10-11)	Planowane nakłady				Planowane nakłady po roku 2012		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								7	8	9	10	11	12		13	14
								w tym źródła finansowania								
								dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r. środki z budżetu UE	2012 r. środki z budżetu UE	2011 r. Środki własne	2012 r. Środki własne		
1	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachotówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie.	4 449 653	165 950	2 482 425	986 572	-	1 495 853	1 078 788	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Falknowo, Różanki, Redaki i Babięty - Jakubowo Kis.	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego	1 797 600	18 000	1 779 600	888 800	890 800	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
4	600	60016	6058	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora Suskiego	6 485 113	505 666	4 857 500	2 185 875	-	2 671 625	617 071	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
5	700	70005	6060	Wykup 8 lokali mieszkaniowych w nowoplanowanym budownictwie przy ul. Mickiewicza	1 080 000	-	540 000	378 000	162 000	-	162 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
6	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	1 758 501	513 501	1 245 000	1 180 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
7	801	80104	6060	Rozbudowa Przedszkola w Suszu	2 227 000	27 000	1 500 000	65 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
8	921	92109	6058	Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Susz	748 853	-	10 000	10 000	-	-	700 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
9	921	92195	6059	Budowa świetlicy i biblioteki z wyposażeniem w Redakach	897 309	420 865	476 644	110 525	-	366 119	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
9	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawatach Wielkich	381 564	3 500	136 176	136 176	-	-	219 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
10	926	92695	6050	Ogrodzenie i wjazd na stadion przy ul. Leśnej w Suszu	116 190	51 190	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
OGÓŁEM								13 242 345	1 052 800	4 533 597	5 143 966	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

**) - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
Oś 4 Leader														
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu														
1.12		600, 60016, 6058, 6059	39908	19908	20000	39908	19908	0	0	19908	20000	0	0	20000
	Razem wydatki:		39908	19908	20000	39908	19908	0	0	19908	20000	0	0	20000
	z tego: 2010 r.		0	0	0	0	0							
	2011 r.		0	0	0	0	0							
	2012 r.		0	0	0	0	0							
	2013 r.***		0											

PRZEWODNICĄCY RADY

Zenon Sugański

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLIII/263/2009
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 972 099,00
2.	Planowane wydatki		47 471 046,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 498 947,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 498 947,00
Przychody ogółem:			12 662 972,00
1.	Kredyty	§ 952	9 559 376,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 495 853,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 607 743,00
Rozchody ogółem :			2 164 025,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 932 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 033,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sługalski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75018	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego			1 369
2	801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego			13 000
3	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		213 600	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		146 388	
					0	359 988	14 369
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz			3 600
2	750	75095	2820	Wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i miasta Susz			2 000
3	750	75095	2820	Organizacja imprezy plenerowej dotyczącej rozpowszechniania wiedzy na temat historii Gminy i Miasta Susz			5 000
4	851	85154	2820	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych			5 500
5	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			360 000
6	854	85415	2820	pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			4 000
7	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			50 000
8	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			85 000
					0	0	515 100
Ogółem					0	359 988	529 469

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Szagalski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLIII/263/2010
z dnia 29 kwietnia 2010r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.	
		3	4	5	w tym:		8	w tym:				10
					dotacje z budżetu***	\$265, \$266		inwestycje	ogółem			
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	28 910,00	463 896,00	0,00	X	X	461 806,00	X	31 000,00			
	z tego:											
	1. Przedszkole w Suszu	27 230,00	463 866,00		X	X	460 096,00	X	31 000,00			
	2. Szkoła Podstawowa w Babiętach	1 680,00	30,00		X	X	1 710,00	X				
	3.				X	X		X				
	4.				X	X		X				
	Ogółem	28 910,00	463 896,00	0,00			461 806,00		31 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sągulski

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLIII/263/2010
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r.	Przewidywany stan na koniec roku															
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018							
1.	Wyemitowane papiery wartościowe																	
2.	Kredyty	6 506 075,67	14 132 459,67	11 699 158,74	9 739 278,74	7 859 279,06	5 859 279,06	2 859 279,06	1 359 279,06									
3.	Pożyczki	678 727,82	1 943 547,82	271 701,82	95 708,82													
4.	Przyjęte depozyty																	
5.	Wymagalne zobowiązania:																	
	1) jednostek budżetowych,																	
	2) wynikające z:																	
	a) ustaw,																	
	b) orzeczeń sądu,																	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,																	
	d) innych tytułów,																	
6.	Dochody ogółem	34 302 801,44	36 972 099,00	38 081 261,97	39 223 699,63	40 400 411	41 612 423	42 860 796	44 146 620	45 471 018	46 835 149							
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 184 803,49	16 076 007,49	11 970 860,56	9 834 987,56	7 859 279,06	5 859 279,06	4 359 279,06	2 859 279,06	1 359 279,06	0							
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,95%	43,48%	31,44%	25,07%	19,45%	14,08%	10,17%	6,48%	2,99%	0,00%							

w złotych

PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU

Zemian Susz

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							w złotych
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	34 302 801,44	36 972 099,00	38 081 261,97	39 223 699,83	40 400 410,82	41 612 423	42 860 796	44 146 620	45 471 018	46 835 149
A.	Dochody własne, w tym:	10 172 743,84	12 922 066,00	13 309 727,98	13 709 019,82	14 120 280	14 543 899	14 980 216	15 429 623	15 892 511	16 369 287
1.	z opłat	4 633 756,19	4 895 358,00	5 042 218,74	5 193 485,30	5 349 290	5 509 769	5 675 082	5 845 313	6 020 673	6 201 293
2.	z majątku jednostki	2 204 368,94	1 863 957,00	1 919 875,71	1 977 471,98	2 038 796	2 087 900	2 160 837	2 225 662	2 292 432	2 361 205
3.	z udziału w podatkach	2 571 727,41	2 714 968,00	2 796 417,04	2 880 309,55	2 966 719	3 055 720	3 147 392	3 241 814	3 339 068	3 439 240
B.	Subwencje	13 634 044,00	13 886 004,00	14 302 584,12	14 731 661,64	15 173 611	15 628 820	16 097 684	16 580 615	17 078 033	17 590 374
C.	Dotacje celowe	10 496 013,60	10 164 029,00	10 468 949,87	10 783 018,37	11 106 509	11 439 704	11 782 895	12 136 382	12 500 474	12 875 488
II.	Wydatki ogółem	35 753 010,66	47 471 046,00	48 895 177,38	50 362 032,70	51 872 894	53 429 080	55 031 953	56 682 911	58 383 399	60 134 901
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 861 283,42	2 484 025,00	4 965 146,93	2 878 873,00	2 546 709	2 449 000	1 870 000	1 780 000	1 685 000	1 449 279
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 861 283,42	2 484 025,00	2 349 293,93	1 798 873,00	856 708,50	529 000	0	0	0	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 603 788,94	2 164 025,00	2 109 293,93	1 635 873,00	775 708,50	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsutki	257 494,48	320 000,00	240 000,00	163 000,00	81 000,00	29 000				
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	2 615 853,00	1 080 000,00	1 690 000,00	1 920 000	1 870 000	1 780 000	1 685 000	1 449 279
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			500 000,00	500 000,00	1 200 000,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 359 279,06
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.			1 495 853,00							
3.	odsutki			620 000,00	580 000,00	490 000,00	420 000	370 000	280 000	185 000	90 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
D.	Wykup papierów wartościowych										
IV.	Wynik (I - II)	-1 450 209,22	-10 498 947,00	-10 813 915,41	-11 138 332,87	-11 472 483	-11 816 657	-12 171 157	-12 536 292	-12 912 381	-13 299 752
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	7 184 803,49	16 076 007,49	11 970 860,56	9 834 987,56	7 859 279	5 859 279	4 359 279	2 859 279	1 359 279	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.										
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p. z 2005 r.)	20,95%	43,48%	31,44%	25,07%	19,45%	14,08%	10,17%	6,48%	2,99%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p. z 2005 r.)	5,43%	6,72%	13,04%	7,34%	6,30%	5,89%	4,36%	4,03%	3,71%	3,09%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	20,95%	43,48%	31,44%	25,07%	19,45%	14,08%	10,17%	6,48%	2,99%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust.3 u.f.p. z 2005 r.)	5,43%	6,72%	13,04%	7,34%	6,30%	5,89%	4,36%	4,03%	3,71%	3,09%