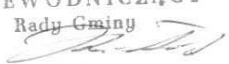


Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Zmiany		w zł Plan po zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.065.943,00	16.755,00	0	4.082.698,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2.365.913,00	16.755,00	0	2.382.668,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.365.913,00	16.755,00	0	2.382.668,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	151.433,83	0	151.433,83
	85395		Pozostała działalność	0	151.433,83	0	151.433,83
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (UE)	0	144.628,35	0	144.628,35
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (budżet państwa)	0	6.805,48	0	6.805,48
			OGÓŁEM DOCHODY	8.193.828,59	168.188,83	0	8.362.017,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Królik

**RADA GMINY
BUDRY**

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXII/197/09 Rady Gminy Budry
z dnia 28 lipca 2009 r.

Zmiany w planie wydatków

w zł Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed Zmianami	Zmiany		Plan po Zmianach
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	381.596,59	25.000,00	25.000,00	381.596,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87.500,00	0	25.000,00	62.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0	25.000,00	25.000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10.000,00	25.000,00	0	35.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (krajowe)	10.000,00	25.000,00	0	35.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105.000,00	12.000,00	0	117.000,00
	71035		Cmentarze	40.000,00	12.000,00	0	52.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	12.000,00	0	52.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.307.592,00	4.755,00	0	3.312.347,00
	80110		Gimnazjum	975.775,00	4.755,00	0	980.530,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	4.755,00	0	24.755,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	151.433,83	0	151.433,83
	85395		Pozostała działalność	0	151.433,83	0	151.433,83
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73.459,25	0	73.459,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3.456,62	0	3.456,62
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11.702,05	0	11.702,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	550,64	0	550,64
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	1.799,75	0	1.799,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	84,69	0	84,69
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29.234,38	0	29.234,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.375,62	0	1.375,62
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.559,67	0	10.559,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	496,88	0	496,88
		4268	Zakup energii	0	334,27	0	334,27
		4269	Zakup energii	0	15,73	0	15,73
		4308	Zakup usług pozostałych	0	16.619,95	0	16.619,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0	782,05	0	782,05
		4378	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	171,91	0	171,91
		4379	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	0	8,09	0	8,09
		4418	Krajowe podróże służbowe	0	747,12	0	747,12
		4419	Krajowe podróże służbowe	0	35,16	0	35,16
			OGÓŁEM WYDATKI	7.999.828,59	193.188,83	25.000,00	8.168.017,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jan Królik

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

w zarysach											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa "kanalizacja gminy Budry"	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		U G w Budrach
2	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w Budrach	52 000	52 000	52 000		A. B. C. ...		U G w Budrach
3	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w SP Budry	30 327	30 327	30 327		A. B. C. ...		S P Budry
4	801	80101	6050	Przybudówka w Szkole Podstawowej w Budrach	36 673	36 673	36 673		A. B. C. ...		S P Budry
5	801	80101	6050	Ogrodzenie w Szkole Podstawowej w Sobiechach	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		S P Sobiechy
Ogółem					194 000	194 000	194 000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Królik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01041	6059	Budowa Gminnego centrum sportowo-rekreacyjnego w Więckach	600 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		590 000		U.G. Budry
2	010	'01041	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budry oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przkanalikami i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budry	7 539 284	25 000	25 000				4 000 000	3 514 284	U.G. Budry
Ogółem					8 139 284	35 000	35 000				4 590 000	3 514 284	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Królik

RADA GMINY BUDRY

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 139 284	3 689 284	4 450 000	35 000	35 000			35 000					
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ. 3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa Gminnego centrum sportowo-rekreacyjnego w Wieckach														
	Razem wydatki:	01041-6059	600 000	150 000	450 000	10 000	10 000				10 000					
	z tego: 2009 r.		10 000	10 000												
	2010 r.		590 000	140 000	450 000											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
	Priorytet:	OŚ. 3 Jakość Życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budry oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Budry														
	Razem wydatki:	01041-6059	7 539 284	3 539 284	4 000 000	25 000	25 000				25 000					
	z tego: 2009 r.		25 000	25 000												
	2010 r.		4 000 000	1 870 000	2 130 000											
	2011 r.		3 514 284	1 644 284	1 870 000											
2	Wydatki bieżące razem:	x		252 186	25 523	226 663	252 186	25 523			25 523	226 663				226 663
2.1	Program:	Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Usługi edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz rodziny														
	Razem wydatki:	85295-4303	82 035	82 035	82 035						82 035					82 035
	z tego: 2009 r.		82 035	82 035												
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Budry														
	Razem wydatki:		170 151	25 523	144 628	170 151	25 523				25 523	144 628				144 628
	z tego: 2009 r.	85214,85395	170 151	25 523	144 628											
	w tym dział 852	85214-31109	18 717	18 717												
	w tym dział 853	85395-401-441	151 434	6 806	144 628											
	Ogółem (1+2)	x		8 391 467	3 714 807	4 676 663	287 186	60 523			60 523	226 663				226 663

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Królik