

Uchwała Nr XXIV/121/2008
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 173, 182, 184,188 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – 7.805.002 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **7.755.002 zł**
- dochody majątkowe w kwocie - **50.000 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – **957.920 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **133.422 zł**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości – 8.682.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości – **7.007.000 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.705.323 zł**
- b) dotacje **260.600 zł**
- c) wydatki na obsługę długu publicznego **100.000 zł**

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości **1.675.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

w tym:

- a) dotacja celowa dla powiatu pilskiego na zadanie inwestycyjne wspólnie realizowane na podstawie porozumienia – **200.000,00 zł**

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości- **957.920 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **40.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii odpowiednio;

- 1) dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych – 35.000 zł
- 2) dotyczące rozwiązywania problemów narkomanii – 5.000 zł

§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie **876.998 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 r. określa załącznik nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **20.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **10.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **10.000 zł**.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w kwocie **460.600 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) przychody - **10.000 zł**,
- 2) wydatki - **22.790 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.635.000 zł**, w tym na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – **200.000 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1.435.000 zł**

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości – **200.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych oraz zmian dotacji,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się kwotę **200.000 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady



mgr Daniela Patolak

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim Nr XXIV/121/2008 z dnia 17 grudnia 2008 roku

Plan prognozowanych dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oparty jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część równoważąca i część oświatowa.

Plan dochodów budżetu gminy wynosi **7.805.002 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Planowane wydatki wynoszą **8.682.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

Planowany deficyt budżetowy tj. różnica między prognozowanymi dochodami a wydatkami wynosi **876.998 zł**.

Przychody budżetu w kwocie **1.435.000 zł** i rozchody w kwocie **558.002 zł**, związane z finansowaniem deficytu budżetowego oraz spłatą kredytów, pożyczek stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2009 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3- 4820 - 21/2008 z dnia 10 października 2008 r. w kwocie - **4.113.370 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza - **1.650.831 zł**
z tego:
- kwota podstawowa 1.265.632 zł
- kwota uzupełniająca 385.199 zł

b) część równoważąca - **51.209 zł**

c) część oświatowa - **2.411.330 zł**

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-13/2008 z dnia 20 października 2008 r. w kwocie **957.400 zł**
w tym na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **898.100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne) **15.500 zł**
- ubezpieczenie zdrowotne **5.100 zł**
- administrację rządową **38.700 zł**

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **133.422 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **47.600 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **40.400 zł**

- pozostała działalność w oświacie – **15.222 zł** (dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników)
- pozostała działalność w Pomocy społecznej – **30.200 zł** (dożywianie).

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - **5.000 zł** przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r.

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców **- 520 zł**
(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-17/08 z dnia 8 października 2008 r.)

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **787.589 zł** – pismo ST-3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

Podstawą planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2009 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **50,00 zł** za 1 kwintal wg stawki przyjętej Uchwałą Nr XXIV/115/2008 Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2008 r. oraz wpływu zaległości. W planie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, nastąpiło zmniejszenie o kwotę - 20.000 zł (autopoprawka) w porównaniu do projektu budżetu, ponieważ do szacunku przyjmowano cenę żyta – 52,90 zł 1 kwintal.

Planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych są niższe niż planowane w 2008 r.

Podstawą ustalenia planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wg komunikatu Prezesa GUS tj. **152,53 zł** za 1 m³.

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu do projektu planu dochodów, uległy zwiększeniu o kwotę 20.000 zł (uwzględniono wpływ zaległości - autopoprawka. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, opłat za posiadanie psa, opłaty targowej szacowano na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2009 rok.

W planie dochodów budżetu gminy na 2009 r. uwzględniono dochody w oparciu o Uchwałę XXIII/112/2008 Rady Gminy z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków , z tytułu:

- opłaty za wodę - netto - 1,96 zł / m³.
- opłaty za ścieki surowe – netto – 2,93 zł / m³.
- opłaty za ścieki dowożone – netto – 2,42 zł / m³ przy utrzymującym się poziomie wielkości sprzedaży.

W planie dochodów budżetu gminy uwzględniono dochody na poziomie stawek obowiązujących w 2008 r. z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe, za grunty gminne, jak również dochody z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, aleje,
- opłaty za wieczyste użytkowanie.

W planie dochodów uwzględniono dochody ze sprzedaży: działek, lokali mieszkalnych w kwocie – **50.000 zł** oraz drewna -**15. 000 zł**.

Planowana kwota dochodów obejmuje również dochody za wynajem świetlic wiejskich, domu kultury.

Planowane wpływy z hali sportowej ujęte zostały w Zespole Szkół, ponieważ dokonano przekazania hali w zarząd Zespołowi.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na poziomie wykonania za 2008 rok w kwocie – **40.000 zł**, wpływy z innych opłat lokalnych.

W planie dochodów budżetu gminy na 2009 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów z tytułu opłat za żywienie dzieci w przedszkolu, opłaty stałej za przygotowanie posiłków i opłaty dydaktycznej – opłaty realizowane przez Publiczne Przedszkole.

Uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłaty produktowej przewidywanego wykonania w 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy zawiera dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilno-prawnych wpływy z karty podatkowej.
- odsetki od nieterminowych płatności
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia, wpływy z usług – za usługi ksero, refakturowanie usług telefonicznych, energii.

Zaplanowano również dochody własne z tytułu – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **250 zł**.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 to podstawowe zadania własne bieżące gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej i obrony cywilnej i inne. Plan wydatków na 2009 r. w porównaniu z projektem wydatków zwiększył się o **175.000 zł** zgodnie z przyjętymi autopoprawkami na zadania inwestycyjne. W planie wydatków bieżących w związku ze zmianą kwoty podatku rolnego zmniejszono odpisy na Izby Rolnicze – **400 zł**, zwiększono wydatki na pobór podatków i opłat – koszty postępowania komorniczego - **400 zł**.

W planie wydatków na rok 2009 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik **2,9%**.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2009 r. wyniesie **1.276,00 zł**, uwzględniono również wskaźnik wzrostu wynagrodzeń **103,9 %** dla pracowników samorządowych administracji publicznej oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Ponadto zgodnie z pismem Ministra Finansów do szacowania planu wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto na 2009 rok:

- z dniem 1 stycznia 2009 r. wzrost o 5%
- od 1 września 2009 dodatkowo o następne 5%.

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, prace interwencyjne i roboty publiczne.

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne przedstawia się następująco:

- plany zagospodarowania przestrzennego – **5.180 zł** – wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- administracja rządowa - **27.510 zł** (wynagrodzenie osobowe – **25.700 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.810 zł**)

- Urząd Gminy – **847.000 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, kierowcy ciągnika, pracownicy zatrudnieni na prace interwencyjne i publiczne – **750.000 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **37.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **60.000 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **17.620 zł**
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – **12.000 zł**
- szkoły podstawowe – **824.780zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli – **768.360 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **56.420zł**),
- gimnazja– **521.484zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli– **485.115 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – **36.369 zł**),
- przedszkola – **387.504 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli, obsługi – **358.024 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **29.480 zł**
- zespół obsługi szkół – **324.086 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe- **296.586 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **23.500 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- **4.000 zł**,
- pozostała działalność w oświacie - wynagrodzenie bezosobowe – **600 zł**
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagrodzenie bezosobowe – **7.600 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **108.290 zł** (wynagrodzenie 3 pracowników GOPS w tym obsługa świadczeń rodzinnych i obsługa finansowa - księgowa – **98.415 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **2.500 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.375 zł**),
- usługi opiekuńcze- **29.200 zł** (wynagrodzenie osobowe pracowników- **27.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **2.200 zł**.
- wynagrodzenie bezosobowe – w gospodarce mieszkaniowej i Domu Kultury – **14.646 zł** (palacz co).

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród, jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Zaplanowano również wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na poziomie stawek % obowiązujących w 2008 r.

W planie wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników.

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych w 2008 r. kształtował się powyżej 6 % wobec czego Urząd nie był zobowiązany do wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach na 2009 rok zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – **18.000 zł**, ponieważ zmniejsza się liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych i powstanie obowiązek odprowadzenia składek.

W planie wydatków uwzględniono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **10.000 zł** oraz rezerwę ogólną w kwocie - **20.000 zł**.

W planowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji podmiotowych z budżetu gminy na:

- działalność instytucji kultury- **210.000 zł** w tym: Gminna Biblioteka Publiczna – **90.000 zł**, Gminny Dom Kultury – **120.000 zł**

- na wydatki związane z zatrudnieniem leśnika na podstawie porozumienia - dotacja dla Urzędu Miejskiego w Wyrzysku – **5.600 zł.**

Ponadto w planie wydatków uwzględniono dotację dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **45.000 zł.**

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono dotację dla powiatu pilskiego w kwocie - **200.000,00 zł** na „Budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo - Miasteczko Krajeńskie, zadanie to będzie realizowane przez powiat pilski na podstawie porozumienia, które jest w trakcie uzgodnień między gminą a powiatem. Ogólny szacowany koszt tego zadania około **400.000 zł.** Gmina finansuje również opracowanie dokumentacji w zakresie powyższego zadania, wydatki częściowe wystąpiły w 2008 r. oraz nastąpią w 2009 r. (zgodnie z autopoprawką).

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

W wydatkach na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- zaopatrzenie ludności w wodę, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń sieci wodociągowej, składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie
- naprawa i utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni,
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna)
- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) i gimnazjum – od 1 września powstał Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum, obsługa hali sportowej;
- dowóz dzieci do szkół
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno)
- doszkącenie i doskonalenie nauczycieli
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- działalność instytucji kultury – biblioteki i domu kultury
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalincu i Wolsku,)
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
- wypłata dodatków mieszkaniowych
- wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie GOPS-u, dożywianie dzieci i usługi opiekuńcze,
- świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne
- dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy prowadzonej przez stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, inne jednostki spoza sektora finansów publicznych,
- utrzymanie działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, Komisji, sołectw, inkasentów.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, sprzętu, urządzeń.

Przy szacowaniu wydatków uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych:

- na budowę hali sportowej w BS Białosławie w 2004 r. – **9.000 zł**;
- odsetki od kredytu zaciągniętego w grudniu 2007r. – **9.000 zł**;
- odsetki od kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynku szkoły podstawowej – **10.000 zł**;
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w grudniu 2008 r.- **21.000 zł**
- odsetki od salda debetowego na rachunku bieżącym – **5.000 zł**,
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w 2009 r. – **46.000 zł**.

Ogółem planowana kwota odsetek wynosi – **100.000 zł** przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % kredytu.

Ogólna planowana kwota wydatków inwestycyjnych w 2009 r. wynosi – **1.675.000 zł**. (kwota wyższa o **175.000 zł** w stosunku do projektu, uwzględniono autopoprawki i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej).

Wydatki inwestycyjne ujęte w planie budżetu na 2009 rok to:

1) infrastruktura wodociągowa

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do doprowadzenia wodociągu do osad leśnych: Kocewo i Solnówek – **20.000 zł**;

2) drogi publiczne powiatowe

- opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem z Miasteczka Krajeńskiego do Brzostowa – **10.000 zł**
- budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej nr 1182P na odcinku Brzostowo-Miasteczko Krajeńskie – **200.000 zł** (dotacja dla powiatu pilskiego- zmiana brzmienia zadania).

3) drogi publiczne gminne

- odbudowa drogi dojazdowej do osady Solnówek – **150.000 zł**;
- odbudowa drogi asfaltowej w Brzostowie i ulicy Drzymały w Miasteczku Krajeńskim oraz odbudowa przepustów na drogach gminnych – **40.000 zł**;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Grabionna - Okaliniec – **50.000 zł**;
- zakup wiaty przystankowej do Okalińca – **4.000 zł**;
- zakup zagęszczarki – **7.000 zł**

4) gospodarka gruntami i nieruchomościami

- adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21 – **60.000 zł**;
- organizacja i wykonanie parkingu przy lokalach użytkowych – ul. Kościuszki 17 w Miasteczku Krajeńskim- **20.000 zł**;
- termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS) ogrzewanie, dach, zagospodarowanie poddasza, okna, docieplenie z elewacją – **165.000 zł**,
- wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku młyna w Miasteczku Krajeńskim na Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci – **20.000 zł**;
- przygotowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku ul. Dąbrowskiego (po kinie) – **40.000 zł**;

- zakup i instalacja zbiornika na bezodpływowe nieczystości ciekłe (Grabówno 53) – **7.500 zł**;

5) Urząd Gminy

- rozbiórka budynku gospodarczego (budynek nr 1) i wykonanie muru oporowego -**10.000 zł**;
- wyłożenie polbrukiem placu przy Urzędzie – **23.500 zł**;
- wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym (budynek nr 2) przy Urzędzie- **6.000 zł**;
- zakup samochodu osobowo-dostawczego – **18.000 zł**;
- zakup kserokopiarki– **7.000 zł**;

6) oświata i wychowanie

- modernizacja boisk szkolnych (ul. Szkolna 1, Plac Wolności 4 w Miasteczku Krajeńskim, Grabionna)- **10.000 zł**;
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Grabionnej – **150.000 zł**;
- wykonanie ogrodzenia terenu szkoły ul. Szkolna 1 w Miasteczku Krajeńskim - **20.000 zł**;
- zakup i instalacja zbiornika na nieczystości płynne do budynku szkolnego w Grabionnej – **7.000 zł**;

7) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- „Ochrona wód rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **500.000 zł** zadanie ujęte w załączniku nr 6 do projektu – wieloletni program inwestycyjny w latach 2009-2011, w tym:
 - 1) opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji – **350.000 zł**,
 - 2) budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie – **150.000 zł**;
w rubryce – Plan wydatków w 2008 r. – 57.880 zł
- zakup sterowania dmuchawą – oczyszczalnia w Brzostowie – **7.000 zł**;

8) utrzymanie zieleni w gminie

- zakup kosiarki do ciągnika – **8.000 zł**;

9) świetlice wiejskie

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Brzostowie i świetlicy w Grabownie – **40.000 zł**;
- wykonanie dokumentacji na termomodernizację świetlicy w Okalińcu -**15.000 zł**;
- wykonanie wiatrołapu – świetlica Wolsko – **10.000 zł**;
- zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę w Miasteczku – Huby – **50.000 zł**.

Z projektu planu wydatków inwestycyjnych na 2009 r. zgodnie z przyjętą autopoprawką wykreślono zadanie dotyczące „Modernizację oświetlenia drogowego w Miasteczku Krajeńskim (ul. Kościuszki i ul. Dąbrowskiego)”- na podstawie opinii RIO i stanowiska Krajowej Rady RIO z której wynika, że gmina nie jest uprawniona do ponoszenia nakładów na modernizację punktów świetlnych, nie będących jej własnością.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 408,00	0,00	358 408,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 408,00	0,00	353 408,00
		0830	Wpływy z usług	349 408,00	0,00	349 408,00
			Zadania			
			Opłata za wodę	313 600,00	0,00	313 600,00
			Opłaty za ścieki	35 808,00	0,00	35 808,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zadania			
			Wpływy ze sprzedaży drewna	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	1 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zadania			
			Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 500,00	0,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 567,00	0,00	117 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 567,00	0,00	117 567,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 460,00	0,00	1 460,00
		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	62 607,00	0,00	62 607,00
			Zadania			
			czynsz za aleje	700,00	0,00	700,00
			Czynsz za dzierżawę gruntów	10 907,00	0,00	10 907,00
			Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wynajem świetlic, Domu Kultury	6 000,00	0,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	38 700,00	39 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	38 700,00	38 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 700,00	38 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	0,00	750,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	0,00	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	520,00	520,00