

Uchwała Nr 154 / XXVI / 2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 135/XXV/2008 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok :

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 1.454.729,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 37.337.232,18 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 1.098.851,83zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 39.944.909,34 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15.026.913,08zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Wydatki na programy unijne , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.607.677,16 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.747.896,30 zł, rozchody w wysokości 1.140.219,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ,dla:

- 1) zakładów budżetowych: przychody 5.393.255,60zł., wydatki 5.399.494,60 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2009 roku .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Zmiany dochodów budżetu w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 529 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 529 001,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 600 564,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 129 565,00
600			Transport i łączność	- 608 256,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 256,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 629 512,64
		6208	Dotacje rozwojowe	1 660 178,58
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 349 691,22
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	625 999,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 150,47
		0310	Podatek od nieruchomości	626 150,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 151,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 151,00
758			Różne rozliczenia	- 37 616,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 37 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 37 616,00
801			Oświata i wychowanie	- 179 431,00

	80101		Szkoły podstawowe	- 179 431,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00
		6208	Dotacje rozwojowe	2 357 769,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 2 540 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 806 424,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	- 1 306 424,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 306 424,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00

- 1 454 729,17

Uzasadnienie:

Dział 010 – przesunięcie planowanych dotacji rozwojowych z § 6298 na § 6208 z jednoczesnym zmniejszeniem o 529001 zł.z zadania : rozbudowa oczyszczalni ścieków;

Dział 600 – zwiększenie planu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych o 21256 zł., przesunięcie planowanych dotacji rozwojowych z § 6398 na §6208 z jednoczesnym ich zmniejszeniem o 689512,64zł. oraz zwiększenie planowanych dotacji na drogę w Grądach o 60000zł.;

Dział 700 - zwiększenie planu o wpływy w wysokości 80.000,00zł.z tytułu wieczystego użytkowania;

Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 626150,47zł. z tytułu podatku od nieruchomości z jednoczesnym zmniejszeniem planu o151 zł. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;

Dział 758 – zmniejszenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 37616,00zł.;

Dział 801 –zmniejszenie planu dochodów o 182231zł. z tytułu dotacji rozwojowej na halę sportową z jednoczesnym przesunięć w/w dotacji z §6298 na §6208 oraz zwiększenie planowanych dochodów o 2800zł. z tytułu planowanej darowizny;

Dział 900 – zmniejszenie planu o 1306424, zł. z tytułu dotacji na rekultywację wysypiska oraz zwiększenie o dotację rozwojową na zagospodarowanie terenu w Rostkach Wielkich o 500.000 zł.,

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR154/XXVI/2009

Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 lutego 2009 roku

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 510 081,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 510 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 529 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 93 669,00
600			Transport i łączność	370 510,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	221 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 256,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 254,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 81 459,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 714,28
801			Oświata i wychowanie	113 845,92
	80101		Szkoły podstawowe	117 845,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 182 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 076,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 30,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 30,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 576,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	273 576,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	273 576,00
	90095		Pozostała działalność	847 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00

1 098 851,83

Uzasadnienie:

Dział 010- zwiększenie planu wydatków o 112589zł. na budowę wodociągu na ulicy Kolejowej oraz w Klukowie Morgi z jednoczesnym zmniejszeniem planu rozbudowy oczyszczalni o 622670 zł.;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 21256 zł oraz na odnowę drogi powiatowej w Kańkowie 200000 zł. i droga w Grądach o 152000 zł. j jednoczesnym zmniejszeniem planu na ulicę 1 Maja o 2745,09 zł. z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy paragrafami;

Dział 801i 854 - zwiększenie planu wydatków o 113845,92 na halę sportową z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy paragrafami z także zwiększenie o 4000 zł. przeznaczeniem na zakup pomnika do szkoły w Kielczewie oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w kwocie 4030zł;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków na zadania inwestycyjne:

-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich – 847000zł.;

-Rekultywacja wysypiska - 193576zł;

-Zakup samochodu „bramowca” – 80000zł;

Załącznik Nr 3

do Uchwały NR 154/XXVI/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 lutego 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 747 896,30
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 246 331,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	501 565,30
Rozchody ogółem:			1 140 219,14
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 140 219,14

2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały NR154 /XXVI/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 lutego 2009 roku

Zadania inwestycyjne w roku 2009

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 058 628,00	- 510 081,00	4 548 547,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 058 628,00	- 510 081,00	4 548 547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 589,00	112 589,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	0,00	37 589,00	37 589,00
			Budowa wodociągu Klukowo Morgi	0,00	75 000,00	75 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 565,00	- 529 001,00	3 600 564,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 514 209,00	- 529 001,00	1 985 208,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	1 615 356,00	0,00	1 615 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 063,00	- 93 669,00	835 394,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków	444 000,00	- 93 669,00	350 331,00
			Wodociągowanie północnej części gminy	285 063,00	0,00	285 063,00
			Wodociągownie południowej części gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 522 395,95	349 254,91	3 871 650,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 500,00	200 000,00	456 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	256 500,00	200 000,00	456 500,00

		Dofinansowanie mostu powiatowego w Daniłowie	256 500,00	0,00	256 500,00
		Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś w Kańkowie	0,00	200 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 265 895,95	149 254,91	3 415 150,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	152 000,00	1 462 000,00
		Budowa chodnika przy ulicy Nurskiej /Zajazd-Poczt/wraz z kanalizacją	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa drogi przy Gimnazjum w Małkini	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi ulica Chopina	180 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa drogi ulica Wyspiańskiego	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa drogi w Glinie	270 000,00	0,00	270 000,00
		Budowa drogi w Grądach	220 000,00	152 000,00	372 000,00
		Budowa drogi w Rostkach Wielkich	150 000,00	0,00	150 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 637,95	- 81 459,37	1 660 178,58
		Ulica 1 Maja -przebudowa drogi asf	527 506,95	- 81 459,37	446 047,58
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	1 214 131,00	0,00	1 214 131,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 258,00	78 714,28	292 972,28
		Ulica 1 Maja- przebudowa drogi	0,00	78 714,28	78 714,28
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	214 258,00	0,00	214 258,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 317,00	0,00	80 317,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 317,00	0,00	80 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 317,00	0,00	30 317,00
		Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00	0,00	30 317,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	191 820,00	0,00	191 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 820,00	0,00	191 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	0,00	41 820,00
		Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	41 820,00	0,00	41 820,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	0,00	316 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	0,00	316 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
		Remont budynku OSP Kańkowo	96 000,00	0,00	96 000,00

			Remont samochodu strażackiego OSP Małkinia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie placu przy OSP Małkinia	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			zakup drabiny dla OSP Małkinia	4 000,00	0,00	4 000,00
			zakup rozbieraka kolumnowego dla OSP Małkinia	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń	140 000,00	0,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 479 100,00	117 845,92	3 596 945,92
	80101		Szkoły podstawowe	3 367 000,00	117 845,92	3 484 845,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000,00	0,00	707 000,00
			Budowa boiska przy sz.p. Nr 2	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa boiska w Glinie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa boiska w Kańkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa boiska w Orle	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont posadzki w sali sportowej przy ZSG w Małkini	12 000,00	0,00	12 000,00
			Remont szkoły Nr 2	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy sz.p, w Orle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie zadaszania przy wejściu do Sz.P. w Glinie , malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej oraz wymiana siatki ogrodz.	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wymiana posadzki w sz.p. w Kiełczewie	31 000,00	0,00	31 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	- 182 231,00	2 357 769,00
			Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	2 540 000,00	- 182 231,00	2 357 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	296 076,92	416 076,92
			Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	120 000,00	296 076,92	416 076,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup ptnika dla Szkoły w Kiełczewie	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			zakup kserokopiarki dla Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 100,00	0,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
			Zakup serwera dla ZOSziPO	6 100,00	0,00	6 100,00
852			Pomoc społeczna	6 100,00	0,00	6 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	0,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	6 100,00
			Zakup serwera dla Opieki	6 100,00	0,00	6 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 336,30	1 120 576,00	2 930 912,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja Oświetlenia na osiedlu przy kościele w Zawistach Nadbużnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 785 336,30	273 576,00	2 058 912,30
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 785 336,30	273 576,00	2 058 912,30
			Budowa kwatery na wysypisku	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1 398 136,30	193 576,00	1 591 712,30
			Remont koparko-ładowarki ZGKiM	20 000,00	0,00	20 000,00
			Remont mieszkań komunalnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup agregatu sprężarki ZGKiM	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup pompy głębinowej - ZGKiM	11 200,00	0,00	11 200,00
			Zakup przyczepy samochodowej ZGKiM	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup samochodu dostawczego ZGKiM	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup wozu "bramowca" dla ZGKiM	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	847 000,00	847 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	0,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 000,00	347 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	0,00	347 000,00	347 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie	40 000,00	0,00	40 000,00

Razem	14 504 697,25	1 077 595,83	15 582 293,08
--------------	---------------	--------------	---------------

Budżet Gminy 15.026.913,08

GFOŚIGW- 555.380,00 , w tym dział 010-485063,00;600-40000,00;

700-30317,00.

Razem inwestycje :15.582.293,08

Załącznik Nr 5

do Uchwały NR 154/XXVI/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 lutego 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	RPMA 01.02	2 978 430,80
Rok 2008, w tym ze źródeł:				204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 773 845,92
Dochody własne jst	416 076,92			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 357 769,00			

Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2009 - 2011	RPMA 04.01	8 873 679,43
	Dochody własne jst	350 331,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 985 208,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					3 580 879,00
	Dochody własne jst	537 669,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 043 210,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 957 261,43
	Dochody własne jst	443 051,92			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 514 209,51			
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac		//	2008 - 2009	RPMA 03.01	446 047,58
Rok 2009, w tym ze źródeł:					446 047,58
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	446 047,58			
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2009 - 2009	RPMA 03.01	1 428 389,00
	Dochody własne jst	214 258,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 214 131,00			
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2011	RPMA 04.01	5 701 256,63
Rok 0, w tym ze źródeł:					285 063,00
	Inne	285 063,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:					1 615 356,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					1 900 419,00
	Inne	285 063,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:					1 900 418,63
	Inne	285 062,49			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,14			
Wodociągownie południowej części gminy		//	2009 - 2013	RPMA 04.01	7 000 000,00

Rok 2009, w tym ze źródeł:		200 000,00	
Inne	200 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:		400 000,00	
Inne	400 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:		2 400 000,00	
Inne	400 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:		2 400 000,00	
Inne	400 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:		1 600 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 600 000,00		
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie		//	2009 - 2009
		RPMA 07.02	847 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		847 000,00	
Dochody własne jst	347 000,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00		

Razem

27 274 803,44

Załącznik Nr 6

do Uchwały NR 154/XXVI/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 lutego 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa Budynku Urzędu Gminy			2 100 000,00
Budowa budynku Urzędu Gminy	//	2008 - 2012	2 100 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			150 000,00
Dochody własne jst	150 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			650 000,00
Dochody własne jst	650 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni			2 978 430,80
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	2 978 430,80
Rok 2008, w tym ze źródeł:			204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 773 845,92
Dochody własne jst	416 076,92		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 357 769,00		
Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej			45 000,00
Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	//	2008 - 2009	45 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			7 411,00
Dochody własne jst	7 411,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			37 589,00
Dochody własne jst	37 589,00		
Budowa wodociągu Klukowo Morgi			75 000,00
Budowa wodociągu Klukowo Morgi	//	2008 - 2009	75 000,00
Dochody własne jst	75 000,00		
Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów			4 688 070,00

Rekultywacja Składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów		//	2007 - 2011	4 688 070,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			156 670,00	
Dochody własne jst		156 670,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			37 000,00	
Dochody własne jst		37 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 591 712,30	
Dochody własne jst		91 712,30		
Kredyty i pożyczki		1 500 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 504 554,30	
Dochody własne jst		91 712,30		
Kredyty i pożyczki		1 412 842,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 398 133,40	
Dochody własne jst		91 712,40		
Kredyty i pożyczki		1 306 421,00		
Remont budynku OSP Kańkowo			216 000,00	
Remont budynku OSP Kańkowo		//	2008 - 2009	216 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			120 000,00	
Dochody własne jst		120 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			96 000,00	
Dochody własne jst		96 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków			8 873 679,43	
Rozbudowa oczyszczalni ścieków		//	2009 - 2011	8 873 679,43
Dochody własne jst		350 331,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 985 208,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			3 580 879,00	
Dochody własne jst		537 669,00		

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 043 210,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 957 261,43
	Dochody własne jst	443 051,92		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 514 209,51		
Wodociągowanie północnej części gminy				5 701 256,63
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2011	5 701 256,63
Rok 2009, w tym ze źródeł:				1 900 419,00
	Inne	285 063,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				1 900 419,00
	Inne	285 063,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 900 418,63
	Inne	285 062,49		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 615 356,14		
Wodociągownie południowej części gminy				7 000 000,00
Wodociągownie południowej części gminy		//	2009 - 2013	7 000 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
	Inne	200 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				400 000,00
	Inne	400 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				2 400 000,00
	Inne	400 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				2 400 000,00
	Inne	400 000,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 000 000,00		

Rok 2013, w tym ze źródeł:		1 600 000,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 600 000,00	

Razem

31 677 436,86

Załącznik Nr 7

do Uchwały NR154 /XXVI/2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 25 lutego 2009 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	186239,00	5393255,60	2629552,92	541817,05	2058912,30	5399494,60	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniowej	186239,00	5393255,60	2629552,92	541817,05	2058912,30	5399494,60	0	180000,00	x
	Ogółem	186239,00	5393255,60	2629552,92	541817,05	2058912,30	5399494,60	0	180000,00	

1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00						
1.3.2	kredyty	0,00						
1.3.3	obligacje	0,00						
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 486 684,14	1 716 642,68	1 504 090,88	1 426 290,88	911 937,88	823 562,78
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 140 219,14	1 392 042,68	1 217 590,88	1 202 590,88	731 906,88	651 812,78
2.1.1	kredytów		1 092 602,74	1 244 426,68	1 069 974,88	1 054 974,88	631 906,88	551 812,78
2.1.2	pożyczek		47 616,40	147 616,00	147 616,00	147 616,00	100 000,00	100 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		346 465,00	324 600,00	286 500,00	223 700,00	180 031,00	171 750,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	28 813 614,63	37 337 232,18	39 000 000,00	39 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	18,45 %	19,88 %	15,46 %	12,34 %	10,32 %	8,23 %	6,36 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	18,45 %	19,88 %	15,46 %	12,34 %	10,32 %	8,23 %	6,36 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		3,98 %	4,40 %	3,86 %	4,08 %	2,61 %	2,35 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		3,98 %	4,40 %	3,86 %	4,08 %	2,61 %	2,35 %

*Stan na koniec 2008 roku został pomniejszony o umorzone pożyczki w dniu 16 lutego 2009 roku w kwocie 570.401,15 zł.

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743 468,68	431 776,08	334 633,00	334 633,00	304 633,00	129 000,00	128 000,00	127 000,00	125 000,00	110 000,00
571 718,68	331 776,08	274 633,00	274 633,00	274 633,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
471 718,68	231 776,08	174 633,00	174 633,00	174 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 750,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	29 000,00	28 000,00	27 000,00	25 000,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000 000,00	35 000 000,00	35000000,00	35 000000,00	35 000000,00	35000000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00
4,73 %	3,78 %	3,00 %	2,21 %	1,43 %	1,14 %	0,86 %	0,57 %	0,29 %	0,00 %

4,73 %	3,78 %	3,00 %	2,21 %	1,43 %	1,14 %	0,86 %	0,57 %	0,29 %	0,00 %
2,12 %	1,23 %	0,96 %	0,96 %	0,87 %	0,37 %	0,37 %	0,36 %	0,36 %	0,31 %
2,12 %	1,23 %	0,96 %	0,96 %	0,87 %	0,37 %	0,37 %	0,36 %	0,36 %	0,31 %