

Uchwała Nr 166 / XXIX / 2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 15 maja 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 853 067,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 37 075 527,64 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 733 471,89 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 40 963 609,23 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15 912 336,19zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 5.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Wydatki na programy unijne , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 888 081,59 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 5 028 300,73 zł, rozchody w wysokości 1.140.219,14zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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	66 438,78
	01095		Pozostała działalność	66 438,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 438,78
600			Transport i łączność	695 734,66
	60016		Drogi publiczne gminne	695 734,66
		6208	Dotacje rozwojowe	695 734,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 448,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 846,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 846,02
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 846,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 350 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
852			Pomoc społeczna	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00

853 067,46

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu dochodów o 66 438,78 z tytułu dotacji na zadania zlecone;

Dział 600 – zwiększenie planu dochodów o 695 734,66 z tytułu dotacji rozwojowej;

Dział 751 – zwiększenie planu dochodów o 11.448,00 z tytułu dotacji na wybory do parlamentu europejskiego;

Dział 754- zwiększenie planu dochodów o 23 846,02 z tytułu dotacji WFOŚiGW za usunięcie eternitu po kłęsce żywiołowej w 2008 roku;

Dział 756 - zmniejszenie planu dochodów w kwocie 350 000 zł. z tytułu podatku od nieruchomości ;

Dział 801 –zwiększenie planu dochodów o 400 000,00zł. z tytułu dotacji na halę sportową ;

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 5 600,00zł. z tytułu dotacji dla OPS.

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 438,78
	01095		Pozostała działalność	66 438,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,38
		4430	Różne opłaty i składki	65 136,06
600			Transport i łączność	249 985,11
	60016		Drogi publiczne gminne	249 985,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 699,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 78 714,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
750			Administracja publiczna	- 151 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 448,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 237,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 464 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 269,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 117,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 733,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 299,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 400,00

733 471,89

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu wydatków o 66 438,78 zł. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków o 249 985,11 zł. na inwestycje drogowe;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 201 500,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych 200 000,00 i sprawy bieżące 1.500,00;

Dział 750 –zmniejszenie planu wydatków o 151 500,00zł;

Dział 751 - zwiększenie planu wydatków o 11 448 ,00 zł. na wybory;

Dział 754 - zwiększenie planu wydatków o 50 000,00zł. na remont budynku OSP Kańkowo;

Dział 801 – przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie 300 000,00 na budowę Sali sportowej w Prostyni;

Dział 852 - zwiększenie planu wydatków o 5 600,00zł. na wynagrodzenia OPS;

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 028 300,73
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 546 331,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty 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	481 969,73
Rozchody ogółem:			1 140 219,14
1.	Splaty 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku
Dochody:

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 438,78	66 438,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 438,78	66 438,78
		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	66 438,78	66 438,78
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	11 448,00	13 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 448,00	11 448,00
		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	11 448,00	11 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00

	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 378 400,00	0,00	3 378 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00	0,00	17 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00	0,00	17 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	0,00	201 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 000,00	0,00	201 000,00

Razem: 3 485 642 Razem: 77 886,78 Razem: 3 563 528,78

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	66 438,78	66 438,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	66 438,78	66 438,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,21	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,13	27,13

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 107,38	1 107,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65 136,06	65 136,06
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	0,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,15	0,00	13 214,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,85	0,00	2 187,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	11 448,00	13 488,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,00	0,00	1 734,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 448,00	11 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	719,00	719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,00	116,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 732,00	4 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,00	3 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	275,00	275,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	3 378 400,00	0,00	3 378 400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 043 200,00	0,00	3 043 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 648,00	0,00	69 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 746,00	0,00	5 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368,00	0,00	35 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	0,00	1 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	0,00	591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 866,00	0,00	1 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	434,00	0,00	434,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 400,00	0,00	17 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	0,00	17 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	0,00	201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 000,00	0,00	201 000,00

Razem: 3 485 642 Razem: 77 886,78 Razem: 3 563 528,78

					finansowe	(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	RPO/PROW	realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	37589,00	37589,00	37589,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi	75000,00	75000,00	25000,00	50000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy	1900419,00	1900419,00			A. B. C.285063	1615356,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	200000,00	200000,00			A. B. C.200000		Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2335539,00	2335539,00	44000,00	306331,00	A. B. C.	1985208,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Dofinansowanie mostu powiatowego	256500,00	256500,00	256500,00		A. B. C.		Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I.	724746,97	724746,97			A. B. C.	724746,97	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	80000,00	80000,00	20000,00		A.20000 B. C.40000		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Ulica Wyspiańskiego	350000,00	350000,00	50000,00	300000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Ulica Chopina	180000,00	180000,00	50000,00	130000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Droga w Glinie	270000,00	270000,00	70000,00	200000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Droga w Rostkach Wielkich	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,00	1428389,00	214257,98		A. B. C.	1214131,02	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga w Grądach	322000,00	322000,00	50000,00	112000,00	A. 160000 B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	60000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30317,00	30317,00			A. B. C.30317		Urząd Gminy
	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	200000,00	200000,00	100000,00	100000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	41820,00	41820,00	41820,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Remont budynku OSPw Kańkowie	196000,00	196000,00	146000,00	50000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

23	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyń	140000,00	140000,00	42000,00	98000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
24	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Małkinia	4000,00	4000,00	4000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	754	75412	6060	Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Małkinia	16000,00	16000,00	16000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	6059	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3073845,92	3073845,92	580345,92	1200000,00	A. B. C.	400000,00 893500,00	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kiełczewie	31000,00	31000,00	6000,00		A. B. C.	25000	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska	12000,00	12000,00	12000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

35	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	18000,00	18000,00	18000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej i wymiana siatki ogrodzeniowej	16000,00	16000,00	16000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
37	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	400000,00	400000,00	50000,00	150000,00	A. 200000 B. C.		Urząd Gminy
38	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki	6000,00	6000,00	6000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
39	801	80104	6060	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
40	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
41	801	80101	6050	Remont Szkoły Nr 2	240000,00	240000,00	178276,00		A. 61724 B. C.		Urząd Gminy
42	801	80114	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Urząd Gminy
43	801	80101	6060	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kielczewie	4000,00	4000,00	4000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
44	852	85219	6060	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Opieka Społeczna
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych	25000,00	25000,00	25000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
46	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	11200,00	11200,00	11200,00		A. B. C.		ZGKiM

47	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	100000,00	100000,00	100000,00		A. B. C.		ZGKiM
48	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11000,00	11000,00	11000,00		A. B. C.		ZGKiM
49	900	90017	6210	Zakup agregatu sprężarki	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
50	900	90017	6210	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1591712,30	1591712,30	91712,30	1500000,00	A. B. C.		ZGKiM
51	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C.		ZGKiM
52	900	90017	6210	Zakup przyczepy samochodowej	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
53	900	90017	6210	Zakup samochodu dostawczego	35000,00	35000,00	35000,00		A. B. C.		ZGKiM
54	900	90017	6210	Zakup samochodu "bramowca"	80000,00	80000,00	80000,00		A. B. C.		ZGKiM
55	900	90017	6210	Remont koparko ładowarki	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		ZGKiM
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	937438,00	937438,00	817438,00	120000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
57	921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kiełczewie	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
OGÓLEM					16467716,19	16467716,19	4066339,20	4546331,00	A.866724 C.555380 ...	6432941,99	x

Załącznik Nr 6
do Uchwały NR 166/XXIX/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 15 maja 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	3 278 430,80
Rok 2008, w tym ze źródeł:					204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					3 073 845,92
Dochody własne jst	2 180 345,92				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	893 500,00				
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	1 141 782,22
Rok 2008, w tym ze źródeł:					417 035,25
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	417 035,25				
Rok 2009, w tym ze źródeł:					724 746,97
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	724 746,97				
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac		//	2008 - 2009	RPMA 03.01	436 127,25
Rok 2008, w tym ze źródeł:					436 127,25
Dochody własne jst	436 127,25				

Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2009 - 2009	RPMA 03.01	1 428 389,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:					1 428 389,00
Dochody własne jst		214 257,98			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 214 131,02			
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2011	RPMA 04.01	5 701 256,63
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		//	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	

Razem

27 859 665,33

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 2010, w tym ze źródeł:			750 000,00
Dochody własne jst	750 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			750 000,00
Dochody własne jst	750 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00		
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni			3 278 430,80
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	3 278 430,80
Rok 2008, w tym ze źródeł:			204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 073 845,92
Dochody własne jst	2 180 345,92		

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	893 500,00		
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				266 479,59
Remont budynku OSP Kańkowo		//	2008 - 2009	266 479,59
Rok 2008, w tym ze źródeł:				70 479,59
Dochody własne jst		70 479,59		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				196 000,00
Dochody własne jst		196 000,00		
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		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			1 577 909,47
Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009	1 141 782,22
Rok 2008, w tym ze źródeł:			417 035,25
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	417 035,25		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			724 746,97
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	724 746,97		
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi ac	//	2008 - 2009	436 127,25
Rok 2008, w tym ze źródeł:			436 127,25
Dochody własne jst	436 127,25		
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 33 605 825,92