

Uchwała Nr 168 /XXX/ 2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 10 czerwca 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 570 339,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 37 645 867,59 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 570 339,95 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
Plan wydatków po zmianach wynosi 41 533 949,18 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16 458 361,92zł. , 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.

Zwiększa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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	0,22
	01095		Pozostała działalność	0,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 375,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 375,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	941 869,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734 869,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	734 869,73
801			Oświata i wychowanie	- 893 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 898 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 5 344,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 893 500,00
	80195		Pozostała działalność	4 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 939,00

570 339,95

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu dochodów o 0,22 z tytułu dotacji na zadania zlecone;

Dział 751 – zwiększenie planu dochodów o 12 375,00 z tytułu dotacji na wybory do parlamentu europejskiego;

Dział 754- zwiększenie planu dochodów o 510 000,00 z tytułu planowanych dotacji;

Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 941 869,73 zł. z tytułu podatków ;

Dział 801 –zwiększenie planu dochodów o 4 939,00zł. z tytułu dotacji na wynagrodzenia dla pracowników młodocianych oraz zmniejszenie dotacji na remont sz.Nr 2 o 5 344,00zł. i zmniejszenie o dotację rozwojową 893 500,00zł.

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,22
	01095		Pozostała działalność	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 489,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 3 289,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 375,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 375,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 14,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 117,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 199,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	- 220,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 964,73
	80101		Szkoły podstawowe	- 159 974,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 871,65
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 893 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 180 345,92
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 7,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 507,00
	80110		Gimnazja	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 272,00
	80195		Pozostała działalność	4 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00

570 339,95

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu wydatków o 0,22 zł. na zwrot podatku akcyzowego dla rolników;
Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na sprawy bieżące ;
Dział 750 –zmniejszenie planu wydatków o 2 000,00zł oraz przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia realizacji spraw bieżących;
Dział 751 - zwiększenie planu wydatków o 12 375 ,00 zł. na wybory;
Dział 754 - zwiększenie planu wydatków o 510 000,00zł. na zakup samochodu dla OSP oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami 202 zł.;

Dział 801 – przesunięcia pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie 200 000,00 na zakup autobusu i wypłaty dla pracowników młodocianych 4 939,00zł oraz zmniejszenie 5344,00zł. z remontu szkoły Nr 2 oraz przesunięcie w hali sportowej w Prostyni ze środków unijnych na własnych z jednoczesnym zmniejszeniem zadania o kwotę 158 630,27zł.

Dział 851- przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 4391zł.;

Dział 852 – przesunięcia pomiędzy paragrafami o 202,00zł;

Dział 854- zwiększenie planu wydatków o 7000,00zł. z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym;

Dochody:

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 438,78	0,22	66 439,00
	01095		Pozostała działalność	66 438,78	0,22	66 439,00
		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	0,22	66 439,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 488,00	12 375,00	25 863,00
	75101		Urzędy naczelných 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	11 448,00	12 375,00	23 823,00
		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	12 375,00	23 823,00
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: 3563528,78

Razem: 12375,22 Razem: 3575904,0000

Wydatki:

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 438,78	0,22	66 439,00
	01095		Pozostała działalność	66 438,78	0,22	66 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	0,00	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13	0,00	27,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,38	0,22	1 107,60
		4430	Różne opłaty i składki	65 136,06	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 488,00	12 375,00	25 863,00
	75101		Urzędy naczelných 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	11 448,00	12 375,00	23 823,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 375,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	- 87,89	631,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	- 14,21	101,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	102,85	4 834,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256,00	- 1 117,77	2 138,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 415,92	3 315,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 199,71	100,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	275,00	- 220,00	55,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	120,81	270,81
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	- 104,00	496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	591,00	- 31,00	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 866,00	135,00	2 001,00
	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: 3563528,78

Razem: 12375,22

Razem:
3575904,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały NR168 /XXX/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 10 czerwca 2009 roku

Zadania inwestycyjne w 2009 r.											
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	RPO/PROW	
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	6058	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 urzędów 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	650000,00	650000,00	42000,00	98000,00	A.510000 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 rozpierała 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	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	2915215,65	2915215,65	1315215,65	1200000,00	A. 400000,00 B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kielczewie	31000,00	31000,00	6000,00		A. 25000 B. C.		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 zadaszzenia 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 wra 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	234656,00	234656,00	178276,00		A. 56380 B. C.		Urząd Gminy

41a	801	80113	6060	Zakup autobusu	200000,00	200000,00	200000,00		A. 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 Kiełczewie	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 Kielczewie	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
OGÓŁEM					17013741,92	17013741,92	5001208,93	4546331,00	A.1 371380 C.555380 ...	5539441,99	x

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych

Zadanie/Rok/Źródło		Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
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			
Ulica 1 Maja- przebudowa drogi		//	2009 - 2009	RPMA 03.01	78 714,28
	Dochody własne jst	78 714,28			
Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi		//	2009 - 2009	RPMA 03.01	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

24 581 234,53

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			3 119 800,53
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	3 119 800,53
Rok 2008, w tym ze źródeł:			204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 915 215,65
Dochody własne jst	2 915 215,65		
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
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
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			216 479,59,00
Remont budynku OSP Kańkowo		//	2008 - 2009
Rok 2008, w tym ze źródeł:			70 479,59
Dochody własne jst		70 479,59	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			146 000,00
Dochody własne jst		146 000,00	
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

33 447 195,65