

Uchwała Nr 176 / XXXI / 2009

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 28 lipca 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 1 249 132,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 36 396 734,84 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 499 132,76 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 034 816,42 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 15 901 369,16zł. , 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 4 638 081,58 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 5 799 138,79 zł, rozchody w wysokości 1.161 057,21zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

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

1) przychody - 348 662,00 zł,

2) wydatki - 509 042,00zł,

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	- 1 483 657,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 483 657,00
		6208	Dotacje rozwojowe	- 1 483 657,00
600			Transport i łączność	- 115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 115 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 115 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 591,25
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	285 591,25
		0310	Podatek od nieruchomości	285 591,25
758			Różne rozliczenia	10 287,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 287,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 287,00
852			Pomoc społeczna	1 883,00
	85295		Pozostała działalność	1 883,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 073,00
	90095		Pozostała działalność	30 073,00
		6208	Dotacje rozwojowe	30 073,00

- 1 249 132,75

Uzasadnienie:

Dział 010 - zmniejszenie planu dochodów o 1 483 657,00z tytułu dotacji rozwojowych;
Dział 600 – zmniejszenie planu dochodów o 115 000,00 z tytułu dotacji z U.M.;
Dział 758- zwiększenie planu dochodów o 10 287,00z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej;
Dział 756 - zwiększenie planu dochodów w kwocie 285 591,25 zł. z tytułu podatków ;
Dział 852 –zwiększenie planu dochodów o 1 883,00zł. z tytułu dotacji na dożywianie;
Dział 854- zwiększenie planu dochodów o 21 690,00zł. z tytułu dotacji na wyprawkę szkolną;

Dział 900- zwiększenie planu dochodów o 30 073,00zł. z tytułu dotacji rozwojowej;

Załącznik Nr 2
do Uchwały NR176 /XXXI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 lipca 2009 roku

Zmiany wydatków budżetu w 2009 roku

dział	rozdział	paragraf	tresc	wartosc
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 1 436 465,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 1 436 465,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 866,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 483 657,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 325,91
600			Transport i łączność	4 293,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 293,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 80 000,00
801			Oświata i wychowanie	885 646,47
	80101		Szkoły podstawowe	767 646,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 359,47
	80104		Przedszkola	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50,00
	85295		Pozostała działalność	1 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 883,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 690,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 819,11

90095		Pozostała działalność	103 819,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 439,11
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 073,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307,00

- 499 132,76

Uzasadnienie:

Dział 010 - zmniejszenie planu wydatków o 1 436 465,09 zł. z wodociągowania z jednoczesnym zwiększeniem na dwóch wodociągach i oczyszczalni;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na drogę w Grądach o 4 293,75;

Dział 700 – zmniejszenie planu wydatków o 80 000,00 zł. z modernizacji budynków komunalnych ;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 885 646,47 z przeznaczeniem na remont w szkole w Prostyni 10 287,00 , 757359,47 na halę sportową w Prostyni ,na plac zabaw w Przedszkolu 6000,00zł. przesunięte z inwestycji oraz 18 000,00 na wyposażenie Sali dla przedszkolaków i zakup autobusu 100 000,00zł.

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 1 883,00zł na dożywianie z jednoczesnym przesunięciem pomiędzy paragrafami 50,00zł.;

Dział 854- zwiększenie planu wydatków o 21 690,00zł. z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną;

Dział 900- zwiększenie planu wydatków o 103 819,11 zł. z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni w Rostkach Wielkich 68 439,11 zł. oraz 35 380,00zł. na rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna.

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 799 138,79
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 296 331,00
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	502 807,79
Rozchody ogółem:			1 161 057,21
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 161 057,21
2.	Spląty 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

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 jst	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	47589,00	47589,00	47589,00		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi	89866,00	89866,00	39866,00	50000,00			Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	6100,00	6100,00			A. B. C.915	5185,00	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	2484378,91	2484378,91	66325,91	306331,00	A. B. C.	2111722,00	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	605 8	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I.	724746,97	724746,97			A. B. C.	724746,97	Urząd Gminy
9	600	60016	605 0	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	80000,00	80000,00	20000,00		A.20000 B. C.40000		Urząd Gminy
10	600	60016	605 0	Ulica Wyspiańskiego	385876,00	385876,00	85876,00	300000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	605 0	Ulica Chopina	144124,00	144124,00	14124,00	130000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	605 0	Droga w Glinie	270000,00	270000,00	70000,00	200000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	605 0	Droga w Rostkach Wielkich	200000,00	200000,00	200000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	605 8	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,0 0	1428389,00	214257,98		A. B. C.	1214131,02	Urząd Gminy
15	600	60016	605 0	Droga w Grądach	326293,75	326293,75	169293,75	112000,00	A. 45000 B. C.		Urząd Gminy
16	600	60016	605 0	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	60000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
17	700	70005	606 0	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
18	700	70005	605 0	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00			A. B. C.43127		Urząd Gminy
19	700	70005	605 0	Modernizacja budynków komunalnych	120000,00	120000,00	20000,00	100000,00	A. B. C.		Urząd Gminy

20	750	75023	606 0	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	41820,00	41820,00	41820,00		A. B. C.		Urząd Gminy
21	754	75404	617 0	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
22	754	75412	605 0	Remont budynku OSPw Kańkowie	196000,00	196000,00	146000,00	50000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
23	754	75412	606 0	Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyni	650000,00	650000,00	42000,00	98000,00	A.510000 B. C.		Urząd Gminy
24	754	75412	606 0	Zakup drabiny dla OSP Małkinia	4000,00	4000,00	4000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
25	754	75412	606 0	Zakup rozpierała kolumnowego dla OSP Małkinia	16000,00	16000,00	16000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	754	75412	605 0	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	754	75412	605 0	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu przed OSP Małkinia	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	801	80101	605 0	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3672575,12	3672575,12	1322575,12	1950000,00	A. 400000,00 B. C.		Urząd Gminy
29	801	80101	605 0	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kielczewie	31000,00	31000,00	6000,00		A. 25000 B. C.		Urząd Gminy
30	801	80101	605 0	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle	50000,00	50000,00	50000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
31	801	80101	605 0	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	605 0	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
33	801	80101	605 0	Budowa boiska w Kańkowie	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
34	801	80101	605 0	Budowa boiska w Orle	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
35	801	80101	605 0	Budowa boiska w Glinie	18000,00	18000,00	18000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
36	801	80101	605 0	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	605 0	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	400000,00	400000,00	50000,00	150000,00	A. 200000 B. C.		Urząd Gminy
39	801	80104	606 0	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
40	801	80104	605 0	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	605 0	Remont Szkoły Nr 2	234656,00	234656,00	178276,00		A. 56380 B. C.		Urząd Gminy
41 a	801	80113	606 0	Zakup autobusu	300000,00	300000,00	300000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
42	801	80114	606 0	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Urząd Gminy
43	801	80101	606 0	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kielczewie	4000,00	4000,00	4000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

44	852	85219	606 0	Zakup serwera	6100,00	6100,00	6100,00		A. B. C.		Opieka Społeczna
45	900	90015	605 0	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych	25000,00	25000,00	25000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
46	900	90017	621 0	Zakup pompy głębinowej	11200,00	11200,00	11200,00		A. B. C.		ZGKiM
47	900	90017	621 0	Remont mieszkań komunalnych	100000,00	100000,00	100000,00		A. B. C.		ZGKiM
48	900	90017	621 0	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich	11000,00	11000,00	11000,00		A. B. C.		ZGKiM
49	900	90017	621 0	Zakup agregatu sprężarki	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
50	900	90017	621 0	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1591712,3 0	1591712,30	91712,30	1500000,0 0	A. B. C.		ZGKiM
51	900	90017	621 0	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00	A. B. C.		ZGKiM
52	900	90017	621 0	Zakup przyczepy samochodowej	5000,00	5000,00	5000,00		A. B. C.		ZGKiM
53	900	90017	621 0	Zakup samochodu dostawczego	35000,00	35000,00	35000,00		A. B. C.		ZGKiM
54	900	90017	621 0	Zakup samochodu "bramowca"	80000,00	80000,00	80000,00		A. B. C.		ZGKiM
55	900	90017	621 0	Remont koparko ładowarki	20000,00	20000,00	20000,00		A. B. C.		ZGKiM

56	900	90095	605 0	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1005877,1 1	1005877,11	885877,11	120000,00	A. B. C.		Urząd Gminy
57		90095	605 9	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna	35380,00	35380,00	5307,00		A. B. C.	30073,00	Urząd Gminy
58	921	92109	605 0	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kielczewie	40000,00	40000,00	40000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
OGÓLEM					16185411,1 6	16185411,16	5262800,17	5296331,00	A.1256380 C.284042 ...	4085857,99	x

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy unijnych

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2010	RPMA 04.01	9 430 933,19
Rok 2009, w tym ze źródeł:				2 484 378,91
Dochody własne jst	372 656,91			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2111722,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				6 946 554,28
Dochody własne jst	1 516 209,77			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 430 344,51			
Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna	//	2009 - 2010	RPMA 06.02	783 435,20
Rok 2009, w tym ze źródeł:				35 380,00
Dochody własne jst	5 307,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 073,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				748 055,20
Dochody własne jst	112 208,28			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	635 846,92			
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	1214131,02				
Wodociągowanie północnej części gminy		//	2009 - 2012	RPMA 04.01	7 719 883,70
Inne	915,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 185,00				
Rok 2010, w tym ze źródeł:					2 369 918,75
Inne	355 487,81				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 014 430,94				
Rok 2011, w tym ze źródeł:					2 720 338,97
Inne	408 050,85				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 312 288,12				
Rok 2012, w tym ze źródeł:					2 623 525,98
Inne	393 528,90				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 229 997,08				
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	1 600 000,00				

	u.f.p		
--	-------	--	--

Razem 27 940 550,56

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			3 877 160,00
Budowa sali gimnastycznej w Prostyni	//	2008 - 2009	3 877 160,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			204 584,88
Dochody własne jst	204 584,88		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 672 575,12
Dochody własne jst	1 322 575,12		
Inne	400 000,00		
Kredyty i pożyczki	1 950 000,00		
Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej			55 000,00
Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	//	2008 - 2009	55 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			7 411,00
Dochody własne jst	7 411,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			47 589,00
Dochody własne jst	47 589,00		
Budowa wodociągu Klukowo Morgi			89 866,00
Budowa wodociągu Klukowo Morgi	//	2008 - 2009	89 866,00

	Dochody własne jst	89 866,00		
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	146 000,00		
	Kredyty i pożyczki	50 000,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków				9 430 933,19
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	//	2009 - 2010		9 430 933,19
	Dochody własne jst	66 325,91		
	Kredyty i pożyczki	306 331,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 111 722,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				6 946 554,28

	Dochody własne jst	1 516 209,77		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 430 344,51		
Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna				783 435,20
	Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie szlaku turystyki rowerowej w Gminie Małkinia Górna	//	2009 - 2010	783 435,20
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			35 380,00
	Dochody własne jst	5 307,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 073,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			748 055,20
	Dochody własne jst	112 208,28		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	635 846,92		
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 z kanalizacją				7 719 883,70
	Wodociągowanie północnej części gminy	//	2009 - 2012	7 719 883,70
	Rok 2009, w tym ze źródeł:			6 100,00
	Inne	915,00		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 185,00		
	Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 369 918,75
	Inne	355 487,81		
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 014 430,94		
	Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 720 338,97
	Inne	408 050,85		

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 312 288,12	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 623 525,98
	Inne	393 528,90	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 229 997,08	
Wodociągownie południowej części gminy			7 000 000,00
Wodociągownie południowej części gminy		//	2009 - 2013
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

37 588 737,15

Załącznik Nr 7
do Uchwały NR 176 /XXXI/2009
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 lipca 2009rok

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok /po zmianach/

			Stan środków obrotowych na początek roku	77 900,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 900,44
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	77 900,44
			Stan środków obrotowych na koniec roku	39 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 620,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 620,00
			Przychody	470 761,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 761,56
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	470 761,56
		2960	Przelewy redystrybucyjne	470 761,56
			Koszty	509 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 042,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	509 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	284 042,00