

UCHWAŁA Nr XIV/105/08
RADY GMINY W TROSZYNIE

z dnia 6 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

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

§ 1.1. Zmniejsza się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę 7.647.000zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę 9.987.000zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych gminy – 11.898.859zł,
2. Plan wydatków budżetowych gminy – 13.473.253zł.

§ 3. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.574.394zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i wolnych środków, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.778.066zł, rozchody w wysokości 203.672zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Zmniejsza się dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury o kwotę 5.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą Uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie:
Czesław Brzeziński

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIV/105/08
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 6 listopada 2008r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy Troszyn na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zmiany
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 180 000,00
600			Transport i łączność	- 1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 600 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 25 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 286 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 286 203,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 286 203,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 429 097,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 85 483,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 84 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 1 483,00
	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	- 8 614,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 614,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 265 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 70 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 70 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 109 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 99 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 99 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 899 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 3 814 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 495 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 318 750,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 84 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 84 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 450 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 450 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 450 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 693 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 693 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 693 000,00
Ogółem zmiany w planie dochodów:				- 7 647 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/105/08
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 6 listopada 2008r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu gminy Troszyn na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość zmiany
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 966 214,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 966 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 610 785,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 536 929,00
600			Transport i łączność	- 1 676 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 234,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 695 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 766,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 525 000,00
720			Informatyka	6 214,00
	72095		Pozostała działalność	6 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 117 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 219 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	80110		Gimnazja	21 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 15 000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4 656 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 4 545 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 318 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 226 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 113 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 84 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 28 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 579 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 589 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000 000,00
Ogółem zmiany w planie wydatków:				- 9 987 000,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/105/08
Rady Gminy w Troszynie

z dnia 6 listopada 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Program/Zadanie/Rok/Źródło		Okres realizacji	Wartość
Budowa i modernizacja dróg gminnych			26 605 894,00
Modernizacja drogi transportu rolnego Borowce - Janki Stare dług. 1,896km		2008-2009	350 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			100 000,00
Środki własne		100 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			250 000,00
Środki własne		250 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Borowce - Janki Stare - Rabędy - Zapieczne - (dr. pow. Goworowo-Tomasze-Rzekuń) - dług. 8,008km		2009	4 329 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			4 329 000,00
Środki własne		650 000,00	
EFRR		3 679 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Łączyn - Kuleszka dług. 0,2km		2010	80 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			80 000,00
Środki własne		80 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Mieczki Poziemaki - Piski		2010	150 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			150 000,00
Środki własne		150 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Milewo Tosie - Mieczki Abramy dług. 0,5km		2010	200 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			200 000,00
Środki własne		200 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Mieczki Ziemaki		2010	800 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			800 000,00
Środki własne		800 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Kleczkowo - Radgoszcz - dług. 4,81km		2009	2 600 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			2 600 000,00
Środki własne		390 000,00	
EFRR		2 210 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Puchały - Grucele - Kurpie Dworskie dług. 3,1km		2010	700 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			700 000,00
Środki własne		700 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Borowce - Repki - (dr. woj. Ostrołęka - Sokołów Podlaski) - dług. 6,85km		2009	3 703 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 703 000,00
Środki własne		556 000,00	
EFRR		3 147 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Sawaly - Żmijewek Włociański dług. 0,2km		2009	80 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			80 000,00
Środki własne		80 000,00	
Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy		2005 - 2009	1 512 894,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:			2 894,00
Środki własne		2 894,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:			10 000,00
Środki własne		10 000,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 500 000,00
Środki własne		1 500 000,00	
Przebudowa ulic w msc. Troszyn		2008 - 2009	1 500 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			82 766,00
Środki własne		82 766,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:			1 417 234,00
Środki własne		1 417 234,00	
Przebudowa drogi gminnej Zamość - Janochy - Grucele - Puchały - dług. 5,556km		2009	3 003 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 003 000,00
Środki własne		451 000,00	
EFRR		2 552 000,00	

Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) - dług. 6,239km	2010	3 372 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:		3 372 000,00
Środki własne	506 000,00	
EFRR	2 866 000,00	
Przebudowa drogi gminnej (granica gm. Miastkowo) - Łączyn - Opęchowo - Kurpie Dworskie - dług. 7,264km	2010	3 926 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:		3 926 000,00
Środki własne	590 000,00	
EFRR	3 336 000,00	
Przebudowa drogi gminnej w msc. Kamionowo dług. 0,25km	2010	100 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:		100 000,00
Środki własne	100 000,00	
Przebudowa drogi gminnej w msc. Żmijewo Zagroby dług. 0,3km	2009	200 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		200 000,00
Środki własne	200 000,00	
Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków		8 000 000,00
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	2009- 2010	6 450 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		3 700 000,00
Środki własne	3 700 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:		2 750 000,00
Środki własne	2 750 000,00	
Remont części biologicznej oczyszczalni ścieków ze zmianą technologii oczyszczania ścieków w miejscowości Troszyn - Etap II	2009	300 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		300 000,00
Środki własne	300 000,00	
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Zamość	2009 - 2010	1 250 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		625 000,00
Środki własne	625 000,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:		625 000,00
Środki własne	625 000,00	
Gospodarka odpadami		113 000,00
Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami w gminie Troszyn - I etap. etap II likwidacja dzikich wysypisk	2009	113 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:		113 000,00
Środki własne	113 000,00	
Plan odnowy miejscowości w gminie Troszyn		4 424 375,00
Budowa świetlicy w Dąbku	2005 - 2008	186 237,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:		95 937,00
Środki własne	95 937,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:		26 300,00
Środki własne	26 300,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:		64 000,00
Środki własne	64 000,00	
Budowa świetlicy w Milewie Wielkim	2005 - 2008	147 700,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:		82 700,00
Środki własne	82 700,00	
Rok 2006, w tym ze źródeł:		18 000,00
Środki własne	18 000,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:		25 000,00
Środki własne	25 000,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:		22 000,00
Środki własne	22 000,00	
Budowa świetlicy w Zamościu	2005 - 2008	238 688,00
Rok 2005, w tym ze źródeł:		122 738,00
Środki własne	122 738,00	
Rok 2006, w tym ze źródeł:		22 500,00
Środki własne	22 500,00	
Rok 2007, w tym ze źródeł:		25 000,00
Środki własne	25 000,00	
Rok 2008, w tym ze źródeł:		68 450,00

	Środki własne	68 450,00	
	Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Troszynie		2009-2010 953 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		476 500,00
	Środki własne	476 500,00	
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		476 500,00
	Środki własne	476 500,00	
	Rozliczenia inwestycji		2007 - 2008 31 750,00
	Rok 2007, w tym ze źródeł:		8 700,00
	Środki własne	8 700,00	
	Rok 2008, w tym ze źródeł:		23 050,00
	Środki własne	23 050,00	
	Urządzenie boisk w sołectwach		2009 - 2010 367 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		183 000,00
	Środki własne	183 000,00	
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		184 000,00
	Środki własne	184 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Borowce		2009 200 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		200 000,00
	Środki własne	200 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Dąbek		2010 250 000,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		250 000,00
	Środki własne	250 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Łączyn		2009 300 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		300 000,00
	Środki własne	300 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Milewo Wielkie		2010 200 000,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		200 000,00
	Środki własne	200 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Opęchowo		2009 400 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		400 000,00
	Środki własne	400 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Troszyn		2010 400 000,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		400 000,00
	Środki własne	400 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Zamość		2009 600 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		600 000,00
	Środki własne	600 000,00	
	Urządzenie centrum wsi Zapieczne		2010 150 000,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		150 000,00
	Środki własne	150 000,00	
	Rozwój bazy sportowej w gminie Troszyn		5 565 772,00
	Budowa Stadionu Sportowego wraz budynkami zaplecza (do obsługi stadionu) i infrastrukturą techniczną w msc. Troszyn		2006 - 2010 3 333 782,00
	Rok 2006, w tym ze źródeł:		53 782,00
	Środki własne	53 782,00	
	Rok 2008, w tym ze źródeł:		100 000,00
	Środki własne	100 000,00	
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		1 500 000,00
	Środki własne	1 500 000,00	
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		1 680 000,00
	Środki własne	1 680 000,00	
	Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej		2007 - 2010 505 990,00
	Rok 2007, w tym ze źródeł:		5 990,00
	Środki własne	5 990,00	
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		500 000,00
	Środki własne	500 000,00	
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o ogólnodostępną sale gimnastyczną o konstrukcji murowanej wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce nr 119 obręb Kleczkowo gm. Troszyn		2007 - 2010 626 000,00
	Rok 2007, w tym ze źródeł:		26 000,00

	Środki własne	26 000,00	
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		300 000,00
	Środki własne	300 000,00	
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		300 000,00
	Środki własne	300 000,00	
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	2009	1 100 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		1 100 000,00
	Środki własne	1 100 000,00	
	Termomodernizacja budynku urzędu gminy		100 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2009	100 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		100 000,00
	Środki własne	100 000,00	
	Wodociągowanie gminy Troszyn		6 848 018,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Rabędy - Janochy- Grucele- Kurpie wraz z budową nowej stacji zaopatrzenia i uzdatniania wody w miejscowości Troszyn	2009 - 2010	4 200 000,00
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		2 100 000,00
	Środki własne	2 100 000,00	
	Rok 2010, w tym ze źródeł:		2 100 000,00
	Środki własne	2 100 000,00	
	Budowa sieci wodociągowej obręb Kurpie Dworskie, Kurpie Szlacheckie, Janochy, Zamość i Grucele Gmina Troszyn	2006 - 2009	1 079 228,00
	Rok 2006, w tym ze źródeł:		13 014,00
	Środki własne	13 014,00	
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		1 066 214,00
	Środki własne	1 066 214,00	
	Remont Stacji Uzdatniania Wody - Etap I	2005 - 2008	858 790,00
	Rok 2005, w tym ze źródeł:		27 290,00
	Środki własne	27 290,00	
	Rok 2008, w tym ze źródeł:		831 500,00
	Pożyczki	560 000,00	
	Środki własne	271 500,00	
	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn	2007 - 2009	340 000,00
	Rok 2007, w tym ze źródeł:		20 000,00
	Środki własne	20 000,00	
	Rok 2008, w tym ze źródeł:		25 350,00
	Środki własne	25 350,00	
	Rok 2009, w tym ze źródeł:		294 650,00
	Środki własne	294 650,00	
	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Zapieczne Gmina Troszyn	2007 - 2008	370 000,00
	Rok 2007, w tym ze źródeł:		20 000,00
	Środki własne	20 000,00	
	Rok 2008, w tym ze źródeł:		350 000,00
	Pożyczki	241 518,00	
	Środki własne	108 482,00	
Ogółem:			51 657 059,00

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XIV/105/08
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 6 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 206 850,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 206 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 850,00
			Remont Stacji Uzdatniania Wody - Etap I	831 500,00

			Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn	25 350,00
			Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Zapieczne Gmina Troszyn	350 000,00
600			Transport i łączność	1 126 821,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 234,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 234,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację zadań z zakresu drogownictwa zgodnie z zawartymi porozumieniami	139 234,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 587,00
			Budowa chodników w msc. Troszyn	60 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Borowce - Janki Stare dług. 1,896km	100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Żyźniewo dług. 0,85km	144 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Janochy	10 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej (kol. Żyźniewo) dług 0,25km	48 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Troszyn - Rabędy	450 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Choromany dług. 0,2km	27 463,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurpie Szlacheckie dług. 0,4km	58 358,00
			Przebudowa ulic w msc. Troszyn	82 766,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup altany przystankowej do wsi Milewo Łosie	7 000,00
720			Informatyka	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 375,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 375,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 375,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji wg podpisanego porozumienia w sprawie realizacji wspólnego - wieloletniego "Programu zakupu specjalist. pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych Posterunków Policji w 2005 - 2008	7 375,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie	155 000,00
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkoły dla potrzeb klasy "0" w Szkole Podstawowej w Kleczkowie	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	240 000,00
852			Pomoc społeczna	3 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 043,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 890,00
			Zakup zestawu komputerowego do realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyn"	2 890,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153,00
			Zakup zestawu komputerowego do realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyn"	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Troszyn i Borowce	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 500,00
	92195		Pozostała działalność	177 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 500,00
			Budowa świetlicy w Dąbku	64 000,00
			Budowa świetlicy w Milewie Wielkim	22 000,00

		Budowa świetlicy w Zamościu	68 450,00
		Rozliczenia inwestycji	23 050,00
926		Kultura fizyczna i sport	560 000,00
	92601	Obiekty sportowe	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej - I etap	100 000,00
		Budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej - II etap	330 000,00
		Budowa Stadionu Sportowego z budynkiem pawilonu zaplecza (do obsługi stadionu) niepodpiwniczony, parterowy ze stropodachem wraz z infrastrukturą techniczną wg projektu budowlanego na działce nr 146 obręb Troszyny	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji trawy na boiskach gminnych	30 000,00
Razem			3 706 589,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/105/08
Rady Gminy w Troszynie
z dnia 6 listopada 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3043	153	2890	3043	153	0	0	153	2890	0	0	0	2890	
1.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzkich 2007-2013 Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Zakup zestawu komputerowego do realizacji projektu "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyna"																
	Razem wydatki:		Dz. 852r. 85219	3043	153	2890	3043	153	0	0	153	2890	0	0	0	2890	
	z tego: 2008r.		Dz. 852r. 85219	3043	153	2890	3043	153	0	0	153	2890	0	0	0	2890	
2	Wydatki bieżące razem:	x		71566	11676	59890	71566	11676	0	0	11676	59890	0	0	0	59890	
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działanie: Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Schemat: zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Nazwa projektu: Centra kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)																
	Razem wydatki:		Dz. 801r. 80140	12712	2544	10168	12712	2544	0	0	2544	10168	0	0	0	10168	
	z tego: 2008r.		Dz. 801r. 80140	12712	2544	10168	12712	2544	0	0	2544	10168	0	0	0	10168	
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzkich 2007-2013 Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Troszyna																
	Razem wydatki:		Dz. 852r. 85219	58854	9132	49722	58854	9132	0	0	9132	49722	0	0	0	49722	
	z tego: 2008r.		Dz. 852r. 85219	58854	9132	49722	58854	9132	0	0	9132	49722	0	0	0	49722	
OGÓŁEM WYDATKI		x		74609	11829	62780	74609	11829	0	0	11829	62780	0	0	0	62780	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

1.1.1	pożyczki	624 350,00																
1.1.2	kredyty	832 921,00																
1.1.3	obligacje	0,00																
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):	801 518,00	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
1.2.1	pożyczki	801 518,00	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
1.2.2	kredyty	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
1.2.3	obligacje	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
1.3	Zaczągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu	263 672,00	337 689,69	374 872,00	280 505,00	245 800,00	138 800,00	131 800,00	130 800,00	120 160,00	101 360,00	100 360,00	99 360,00	98 360,00	104 150,00	70 200,00	55 900,00	
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust. 3 ufp):	203 672,00	292 690,00	334 872,00	245 505,00	215 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	102 160,00	84 360,00	84 360,00	84 360,00	84 360,00	91 150,00	57 200,00	42 900,00	
2.1.1	kredytów	149 072,00	223 072,00	223 072,00	133 705,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	pożyczek	54 600,00	69 618,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	111 800,00	102 160,00	84 360,00	84 360,00	84 360,00	84 360,00	91 150,00	57 200,00	42 900,00	
2.1.3	wykup papierów wartościowych	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
2.1.4	udzielonych poręczeń	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
2.2		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
2.2.1	kredytów	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
2.2.2	pożyczek	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
2.2.3	wykup papierów wartościowych	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
2.2.4	udzielonych poręczeń	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
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust. 3 ufp)	60 000,00	45 000,00	40 000,00	35 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	19 000,00	18 000,00	17 000,00	16 000,00	15 000,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp)	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
3	Prognozowane dochody budżetowe	13 572 038,00	11 898 859,00	14 500 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):																	
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	10,74%	17,27%	12,15%	9,52%	7,63%	6,04%	5,18%	4,37%	3,60%	2,94%	2,40%	1,89%	1,41%	0,96%	0,51%	0,21%	0,00%
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3):	10,74%	17,27%	12,15%	9,52%	7,63%	6,04%	5,18%	4,37%	3,60%	2,94%	2,40%	1,89%	1,41%	0,96%	0,51%	0,21%	0,00%
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3	2,22%	2,33%	2,50%	1,81%	1,54%	0,83%	0,78%	0,75%	0,67%	0,55%	0,53%	0,51%	0,49%	0,53%	0,35%	0,27%	
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3	2,22%	2,33%	2,50%	1,81%	1,54%	0,83%	0,78%	0,75%	0,67%	0,55%	0,53%	0,51%	0,49%	0,53%	0,35%	0,27%	

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie:
Czesław Brzeziński