

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2008 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania do wykonania w roku budżetowym	Planowane nakłady w 2008 r.
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		311 089
	01010	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		
	1.	Budowa kanalizacji w gminie – w miejscowościach: Jaraczewo, Wojciechowo, Łowęcice, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków	Przygotowanie dokumentacji (w tym studium wykonalności)	18 300
	2.	Wymiana sieci wodociągowej w Górze przy ulicy Dworcowej – etap III	240m sieci PCV 110, 6 przyłączy PE 40	52 820
	3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie	Wykonanie dokumentacji technicznej	90.000
	4.	Budowa kanalizacji w ul. Spółdzielczej w Górze	Budowa sieci kanalizacyjnej ok. 700 mb + 4 przyłącza. Zadanie realizowane ze środków: - GFOŚiGW – 30.000 zł - umorzenie cz. pożyczki z NFOŚiGW - 149.969 zł	149 969
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 869 011
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		105 000
	1.	Budowa chodnika w Górze przy ulicy Zaleskiej	80mb nawierzchni chodnika wraz z zjazdami, kanalizacją deszczową i odwodnieniem jezdni w tym środki: b. gminy - 25.000zł śr. z powiatu - 25.000zł	50 000
	2.	Budowa chodnika w Jaraczewie przy ulicy Golskiej (piekarnia)	110mb nawierzchni chodnika wraz z przykryciem rowu w tym środki : b. gminy - 30.000zł śr. z powiatu - 25.000zł	55 000
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>		1 764 011
	1.	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Jaraczewo – Chwałkowo Kościelne	2.000 mb nawierzchni asfaltowej	476 561
	2.	Przebudowa drogi gminnej w m. Panienska Mec – etap II	800mb nawierzchni tłuczniowej szer. 4,2m środki z b. gminy – 56.550 zł środki z FOGR – 60.000 zł	116 550
	3.	Przebudowa drogi gminnej w Łobzie w kier. Panienski	330mb nawierzchni tłuczniowej szer. 4,5m środki z b. gminy – 61.950 zł środki z FOGR – 27.750 zł	89 700
	4.	Remont drogi gminnej w Bielejewie	280mb nawierzchni, odwodnienie ściekiem korytkowym do rowów	50 000

	5.	Przebudowa drogi gminnej w m. Cerekwica Nowa (w kier. Cmentarza)	140mb nawierzchni asfaltowej szer. 4,5m <i>środki z b. gminy – 31.500 zł</i> <i>środki z FOGR – 169.850 zł</i>	201 350
	6.	Budowa chodnika w Jaraczewie przy ulicy Topolowej (od strony cmentarza)	300mb nawierzchni chodnika z kostki brukowej	44 500
	7.	Budowa chodnika w Rusku między ulicami Sportową i Szkolną	120mb nawierzchni chodnika z kostki brukowej	35 000
	8.	Przebudowa chodnika w m. Łukaszewo	Wymiana nawierzchni chodnika na dł. 160mb	20 000
	9.	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi Gola - Łukaszewo	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni wraz z remontem częściowym nawierzchni bitumicznej. Środki z: - Urzędu Marszałkowskiego - 28.000zł - b. gminy – 18.600 zł.	46 600
	10.	Położenie dywanika asfaltowego na ul. Folwarcznej w Rusku	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. Ok. 350 mb. <i>środki z b. gminy – 129.660 zł</i> <i>środki z FOGR – 41 150 zł</i>	170 810
	11.	Budowa chodnika na ul. Okrężnej w Noskowie	500 mb. Nawierzchni chodnika + podbudowa na wjazdach	80 000
	12.	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli (od drogi powiatowej)	wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok.545 mb <i>środki z b.gminy – 274.190 zł</i> <i>środki z FOGR – 41 250 zł.</i>	315 440
	13.	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – etap I	ułożenie kostki brukowej ok.400 m ² - odprowadzenie wody	80 000
		<u>Wiaty przystankowe</u> - <u>37 500</u>		
	1.	Wymiana wiaty w Goli na ulicy Jaraczewskiej	zakup i montaż nowej wiaty	5 500
	2.	Wymiana wiaty w Porębie (pocztą)	zakup i montaż nowej wiaty, utwardzenie nawierzchni	7 000
	3.	Wymiana wiaty w Noskowie (ul. Polna)	zakup i montaż nowej wiaty	7 000
	4.	Wymiana wiaty w Wojciechowie (Przemysławki)	zakup i montaż nowej wiaty	6 000
	5.	Zakup wiaty przystankowej Jaraczewo-Chytrów	zakup wiaty	5 000
	6.	Zakup i montaż wiaty (Nosków –Kapalica)	Zakup i montaż wiaty+utwardzenie nawierzchni+rura przepustowa	7 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 000
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
		Wykup gruntów	Wykup gruntów w Jaraczewie-w rejonie ul. Golska , Topolowa , Kolejowa	65 000

<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA</u>		<u>77 700</u>
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>		
	1.	Budowa garażu przy Urzędzie Gminy – etap II	Tynki wewn. i zewn., malatury, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa, instalacje elektryczne i alarm	67 000
	2.	Zakup sprzętu komputerowego	Zakup inwestycyjny	10 700
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>11 000</u>
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>		
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym systemu grzewczego w budynku przedszkola w Jaraczewie	Przygotowanie dokumentacji technicznej	11 000
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>4 880</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: w ośrodkach zdrowia w Jaraczewie i Rusku	Ocieplenie ścian budynków	4 880
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>4 500</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		
		Zakup sprzętu komputerowego	Zakup inwestycyjny	4 500
<u>900</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>149 595</u>
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		
	1.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Nowej – droga w kierunku Strzyżewka (posesja 22)	1 oprawa	1 800
	2.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Nowej – droga na cmentarz	Dokumentacja techniczna, 100mb linii, 1 oprawa	6 840
	3.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Starej (posesje 45-46)	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 150mb linii, 2 oprawy	12 140
	4.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Goli na ulicy Huby (cała ulica)	Dobudowa 2 opraw i przeniesienie 2 opraw	5 370

5.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Goli na ulicy Parkowej(posesja 6)	Dokumentacja techniczna, słup, 80mb linii, 1 oprawa	7 275
6.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Goli na ulicy Leśnej (posesja 4)	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 1 oprawa	9 260
7.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Górze na ulicy Spółdzielczej (posesje 1-8)	500mb linii, 2 oprawy	13 310
8.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewie na ulicy Słonecznej	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 1 oprawa	3 930
9.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewie w Parku	Dokumentacja techniczna, linia zasilająca, 1 oprawa	8 420
10.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łobzie (Gojek)	130mb linii, 1 oprawa, przeniesienie układu pomiarowego	7 610
11.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łobzowcu (posesja 22)	1 oprawa	1 800
12.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Noskowie na ulicy Łąkowej (posesja 1)	1 oprawa	1 800
13.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Noskowie na ulicy Koźmińskiej (pos. 18)	Dokumentacja, 1 oprawa	3 565
14.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Noskowie na ulicy Okrężnej (nr 36)	1 oprawa	1 800
15.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Panience (obok posesji nr 63)	Dokumentacja techniczna, układ pomiarowy, 1 oprawa	6 955
16.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Panience (obok posesji nr 54)	1 oprawa	1 800
17.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Panience (do cmentarza)	Wykonanie dokumentacji technicznej	10 000
18.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Parzęczewie (obok posesji nr 37)	1 oprawa	1 800
19.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Porębie (obok posesji nr 19)	1 oprawa	1 800
20.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Strzyżewku (obok posesji nr 11)	1 oprawa	1 800
21.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wojciechowie (posesje 76-78)	1 oprawa	1 800
22.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Suchorzewku (na wprost świetlicy wiejskiej)	1 oprawa	1 800
23.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cerekwicy Nowej przy sklepie	1 oprawa	1 800
24.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łobzie od str. Łobzowca	Dobudowa ok 50 mb. linii + 1 oprawa	5 440
25.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Niedźwiadach	Dobudowa ok. 150 mb. linii + 1 oprawa + 3 słupy + dokumentacja	15 000
26.	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Porębie	Dobudowa ok. 300 mb. linii + 3 oprawy +układ pomiarowy+ dokumentacja	14 680

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		208 400
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>64 400</u>
	1.	Zakup pieca c.o. budynek GOK i OSP w Jaraczewie	Zakup inwestycyjny	8 000
	2.	Instalacja c.o - świetlica wiejska w Zalesiu	Instalacja c.o – zasilanie gazem ziemnym	40 000
	3.	Zakup chłodzi do świetlicy w Łobzowcu	Zakup inwestycyjny	4 400
	4.	Zakup kosiarki dla sołectwa Nosków	Zakup inwestycyjny	12 000
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>		<u>144 000</u>
	1.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym systemu grzewczego w bibliotece w Jaraczewie i jej filii w Górze	Przygotowanie dokumentacji technicznej	24 000
	2.	Kapitałny remont Biblioteki w Górze	Wykonanie instalacji gazowej c.o oraz zaplecza sanitarnego środki z : - dotacji Min.Kultury i Dziedz. Narodowego - 100.000 zł - b. gminy – 20 000 zł	120 000
RAZEM				2 701 175

Wyjaśnienia do wprowadzanych zmiany w załączniku wydatków majątkowych na 2008 rok:

Dz. 010

1) poz. 1 – zmniejszono planowane nakłady o 41.700 zł

2) zmniejszono w 2008 r. planowane nakłady w kwocie 55.000,00 zł na dotychczasowe zadanie pn. "Budowa kanalizacji w gminie – w miejscowościach: Zalesie i Panienka"

Zadanie to i zadanie z poz. 1) po wyłączeniu miejscowości Jaraczewo, zostaną połączone w jedno duże zadanie pn. Budowa kanalizacji w miejscowościach: Wojciechowo, Łowęcice, Poręba, Cerekwica Nowa i Stara, Rusko, Nosków, Zalesie, Panienka": Kontynuacja tego zadania zostaje przesunięta na dalsze lata (2011-2015)

Dz. 600 rozdz.60016

Zmniejsza się planowane nakłady o 20.000 zł. Z załącznika wydatków majątkowych zostało usunięte zadanie pn. "Przebudowa chodnika w Rusku na ulicy Koźmińskiej"- brak dofinansowania z Powiatu.

Dz. 750

Poz. 2 - zmniejszono nakłady o 4.600,00 na zakup sprzętu komputerowego.

Dz. 801

rozdz.80104 - zmniejsza się nakłady o 3.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i systemu grzewczego w budynku przedszkola w Jaraczewie”. (korekta planowanych nakładów do rzeczywistych potrzeb – o kwotę zmniejszenia, zwiększa się nakłady na zad. w Dz. 921)

Dz.851

Zmniejszono nakłady o 155.120,00 zł. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- ośrodków zdrowia w Rusku i Jaraczewie. Zadanie przesunięto na 2009 rok.

Dz.854

- zmniejszono nakłady o 15.000,00 zł. Z załącznika wydatków majątkowych sunięto zadanie pn. „Budowa Międzynarodowego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku” Ze względu na nie ogłoszenie w 2008 roku naboru wniosków do programu dofinansującego zadania z turystyki, nie zachodzi potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków w roku bieżącym.

Dz.900

rozd.90015 - ogółem zmniejsza się nakłady o 20.555,00 zł. Plan wydatków na poszczególne zadania dostosowuje się do kwot wynikających z postępowania przetargowego w tym:

zmniejsza się planowane nakłady na zadania z :

poz.2 o 2.160,00 zł; poz.3 o 1.860,00zł; poz.5 o 1.725,00zł; poz.7 o 4.690,00 zł; poz.8 o 4.070,00 zł; poz.9 o 1.580,00 zł; poz.13 o 35,00 zł; poz.15 o 1.045,00 zł, poz. 24 o 1.360,00 zł; poz.26 o 4.320,00 zł.

zwiększa się planowane nakłady na zadanie :

poz.1 o 50,00 zł; poz.4 o 370,00 zł, poz.6 o 1.260,00 zł, poz. 10 o 110,00 zł, poz.11 o 50,00 zł, poz.12 o 50,00 zł, poz.14 o 50,00 zł, poz.16 o 50,00 zł, poz.18 o 50,00 zł, poz.19 o 50,00 zł, poz.20 o 50,00 zł, poz.21 o 50,00 zł, poz.22 o 50,00 zł, poz.23 o 50,00 zł.

Dz.921

rozd.92116 – zwiększa się nakłady o 3.000,00 zł (korekta planowanych nakładów do rzeczywistych potrzeb).