

Uchwała Nr 219/XXXVI/2010

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art.16 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215,poz. 1664) Rada Gminy Małkini Górnej uchwała, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 201/XXXV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 570 148,80 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.
Plan dochodów po zmianach wynosi 30 566 722,45 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 1 771 099,45 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 39 874 299,79 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 13 053 190,07 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i 2a.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 9 307 577,34 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) Zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE kwocie 6 083 604,61 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 3 063 132,91 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11 034 173,50 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 6 083 604,61 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 4 789 729,07 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 726 596,16 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 678 980,16 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47 616,00 zł,

§ 3.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Skreśla się paragraf 7 Uchwały Nr 201/XXXV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok .

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 219/XXXVI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 29 marca 2010 roku

Zmiany dochodów budżetu w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	23 019,00	23 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	23 019,00	23 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 019,00	23 019,00
758			Różne rozliczenia	11 540 839,00	-37 361,00	0,00	11 503 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 761 157,00	-37 361,00	0,00	8 723 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 761 157,00	-37 361,00	0,00	8 723 796,00
852			Pomoc społeczna	3 854 820,48	-11 400,00	4 000,00	3 847 420,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 520,48	0,00	0,00	200 520,48

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 204 000,00	-8 000,00	0,00	3 196 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00	-8 000,00	0,00	3 192 000,00
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.	15 300,00	-400,00	0,00	14 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00	-400,00	0,00	12 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	0,00	4 000,00	83 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	0,00	4 000,00	83 000,00
85216		Zasiłki stałe	178 000,00	-3 000,00	0,00	175 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	-3 000,00	0,00	175 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	591 890,80	591 890,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	591 890,80	591 890,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	591 890,80	591 890,80
bieżące razem:			29 296 573,65	-48 761,00	618 909,80	29 866 722,45

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 520,48	0,00	0,00	200 520,48
majątkowe					
	majątkowe razem:	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	29 996 573,65	-48 761,00	618 909,80	30 566 722,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 520,48	0,00	0,00	200 520,48

Uzasadnienie:

Dział 600- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie porozumienia z powiatem o 23 019,00 zł.

Dział 758 – zmniejszenie subwencji oświatowej o 37 361,00 zł.

Dział 852 –zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz własne o 7 400,00 zł.

Dział 900 – zwiększenie planu dochodów z tytułu likwidacji gminnego funduszu ochrony środowiska o 591 890,80 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 702,00	0,00	104 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 202 200,00	- 8 000,00	3 194 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	- 8 000,00	3 192 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00	- 8 000,00	3 192 000,00
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.	2 200,00	0,00	2 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	0,00	2 200,00
Razem:			3 309 242,00	- 8 000,00	3 301 242,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	13 215,00	0,00	13 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	0,00	2 187,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	0,00	300,00

	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 202 200,00	- 8 000,00	3 194 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	- 8 000,00	3 192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 000,00	- 7 760,00	3 068 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 869,00	- 1 301,00	70 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	0,00	5 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 766,00	- 240,00	41 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,00	1 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	- 489,00	0,00
	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.	2 200,00	0,00	2 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	0,00	2 200,00
Razem:				3 309 242,00	- 8 000,00	3 301 242,00

			po zmianach	118 907,73	118 907,73	97 665,24	11 040,11	86 625,13	0,00	21 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	21 242,49	21 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 242,49	21 242,49	0,00	0,00	0,00	21 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 134,65	1 134,65	1 134,65	1 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 134,65	1 134,65	1 134,65	1 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 425,53	1 425,53	1 425,53	1 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 425,53	1 425,53	1 425,53	1 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	229,93	229,93	229,93	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229,93	229,93	229,93	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	31 519,40	31 519,40	31 519,40	0,00	31 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 519,40	31 519,40	31 519,40	0,00	31 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	54 983,05	54 983,05	54 983,05	0,00	54 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 983,05	54 983,05	54 983,05	0,00	54 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	122,68	122,68	122,68	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122,68	122,68	122,68	0,00	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 228 153,48	12 042 483,00	11 459 283,00	9 155 373,00	2 303 910,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	2 185 670,48	2 185 670,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	417 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 800,80	417 800,80	0,00	0,00
				po zmianach	14 645 954,28	12 042 483,00	11 459 283,00	9 155 373,00	2 303 910,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	2 603 471,28	2 603 471,28	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 284 416,48	7 249 746,00	6 883 089,00	5 645 708,00	1 237 381,00	0,00	366 657,00	0,00	0,00	0,00	2 034 670,48	2 034 670,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	417 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 800,80	417 800,80	0,00	0,00
				po zmianach	9 702 217,28	7 249 746,00	6 883 089,00	5 645 708,00	1 237 381,00	0,00	366 657,00	0,00	0,00	0,00	2 452 471,28	2 452 471,28	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 029 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 670,48	2 029 670,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	417 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 800,80	417 800,80	0,00	0,00

				po zmianach	227 715,00	227 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	3 624 074,41	1 413 086,38	712 183,00	818,00	711 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 988,03	2 210 988,03	805 877,11	0,00
				zmniejszenie	-51 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 795,21	-51 795,21	-51 795,21	0,00
				zwiększenie	313 897,33	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 897,33	158 897,33	0,00	0,00
				po zmianach	3 886 176,53	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 090,15	2 318 090,15	754 081,90	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		przed zmianą	915 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 110,92	915 110,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	158 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 897,33	158 897,33	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 008,25	1 074 008,25	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	915 110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 110,92	915 110,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	158 897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 897,33	158 897,33	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 008,25	1 074 008,25	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 190 350,06	284 472,95	284 472,95	818,00	283 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 877,11	905 877,11	805 877,11	0,00
				zmniejszenie	-51 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 795,21	-51 795,21	-51 795,21	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 293 554,85	439 472,95	439 472,95	5 818,00	433 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 081,90	854 081,90	754 081,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 676,95	66 676,95	66 676,95	0,00	66 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 676,95	116 676,95	116 676,95	0,00	116 676,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	213 767,00	213 767,00	213 767,00	0,00	213 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 767,00	313 767,00	313 767,00	0,00	313 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	805 877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 877,11	805 877,11	805 877,11	0,00
				zmniejszenie	-51 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 795,21	-51 795,21	-51 795,21	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	754 081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 081,90	754 081,90	754 081,90	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 103 200,34	26 001 582,99	18 586 129,13	13 265 979,00	5 320 150,13	2 187 327,38	4 513 486,00	200 520,48	0,00	514 120,00	12 101 617,35	12 101 617,35	7 431 994,17	0,00
				zmniejszenie	-74 985,21	-23 190,00	-12 430,00	-1 941,00	-10 489,00	0,00	-10 760,00	0,00	0,00	0,00	-51 795,21	-51 795,21	-51 795,21	0,00
				zwiększenie	1 846 084,66	842 716,73	817 474,24	16 040,11	801 434,13	0,00	25 242,49	0,00	0,00	0,00	1 003 367,93	1 003 367,93	373 542,80	0,00

	po zmianach	39 874 299,79	26 821 109,72	19 391 173,37	13 280 078,11	6 111 095,26	2 187 327,38	4 527 968,49	200 520,48	0,00	514 120,00	13 053 190,07	13 053 190,07	7 753 741,76	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------

Uzasadnienie:

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków na wodociągowanie o 356 402,80 zł;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i gminnych o 563 019,00 zł. oraz inwestycji drogowych o 27 140,00 zł.;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 43 127,00 zł.;

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków na bieżącą realizację zadań związanych z podtopieniami na terenie gminy o 108 907,73 zł.;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków na budowę Sali gimnastycznej w Prostyni o 417 800,80 zł.;

Dział 852 – zwiększenie oraz zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmian kwot dotacji o 7 400,00 zł.;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków bieżących o 155 000,00zł. oraz zwiększenie planu na rekultywację składowiska o 158 897,33 zł. oraz zmniejszenie planu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich o 51 795,21 zł.;

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 219/XXXVI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 29 marca 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 r.												
											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	kredyty wyprzedzające finans. środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	2383338,74	2383338,74	363722,80			2019615,94		Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	700000,00	700000,00	350000,00	350000,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2300089,47	2300089,47	66325,91	122041,56			2111722,00	Urząd Gminy
5	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10917,00	10917,00	10917,00					
6	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kiełczew- Treblinka	280000,00	280000,00	280000,00					Urząd Gminy
7	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap III.	238135,65	238135,65				238135,65		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Pocztal/ z kanalizacją	20000,00	20000,00	20000,00					Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz	10000,00	10000,00	10000,00					Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Ulica Witosa	200000,00	200000,00	25000,00	175000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi Głina -Sumiężne	200000,00	200000,00	25000,00	75000,00	100000,00			Urząd Gminy

12	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1361899,00	1361899,00	147767,98			1214131,02	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00				Urząd Gminy -fun.sótecki
15	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00				Urząd Gminy - fundusz sótecki
16	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00	43127,00				Urząd Gminy
18	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
20	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5280,00	5280,00	5280,00				Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni	23000,00	23000,00	23000,00				Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1517800,80	1517800,80		1417800,80	100000,00		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	25000,00	25000,00	5000,00	20000,00			Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	43699,53	43699,53	3699,53	40000,00			Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	61794,46	61794,46	6794,46	55000,00			Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Ogrodzenie szkoły w Glinie	21578,63	21578,63	6578,63	15000,00			Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	676777,58	676777,58	76777,58	600000,00			Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie	9000,00	9000,00	9000,00				Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00				Urząd Gminy
32	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
33	801	80104	6050	Wymiana okien wra z ociepleniem budynku	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy

34	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67					Urząd Gminy -fun.solecki
35	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00					Urząd Gminy
36	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00					Urząd Gminy
37	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1074008,25	1074008,25	91712,30	982295,95				Urząd Gminy
38	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00					ZGKiM
39	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00					ZGKiM
40	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM	20000,00	20000,00	20000,00					ZGKiM
41	900	90017	6210	Zakup przyrządu do wykonywania przecisków	30000,00	30000,00	30000,00					ZGKiM
42	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	10000,00	10000,00	10000,00					ZGKiM
43	900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku	200000,00	200000,00	50000,00	150000,00				ZGKiM
44	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00				ZGKiM
45	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00					ZGKiM
46	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	754081,90	754081,90	254081,90				500000,00	Urząd Gminy
47	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	100000,00					Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00					Urząd Gminy -fundusz sołecki
49	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35					Urząd Gminy -fund.solecki
50	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43					Urząd Gminy -fund.solecki
51	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00					Urząd Gminy -fund.solecki
OGÓŁEM					13053190,07	13053190,07	2392447,15	4377138,31	200000,00	6083604,61		x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją	7727203,69	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. 363722,80 B. C.2019615,94 R.2383338,74	A. 408050,85 B. C.2312288,12 R.2720338,97	A.393528,90 B. C.2229997,08 R.2623525,98	A. B. C. R.	Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	7000000,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. 350000,00 B.350000,00 C. R.700000,00	A.300000,00 B. C.2000000,00 R.2300000,00	A.400000,00 B. C.2000000,00 R.2400000,00	A. B. C.1600000,00 R.1600000,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	9430933,19	A. B. C. R.	A.41549,44 B.142740,00 C. R.184289,44	A.66325,91 B.122041,56 C.2111722,00 R.2300089,47	A.1516209,77 B. C.5430344,51 R.6946554,28	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
4	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud. społecz. Informatycznego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.10917,00 B. C. R.10917,00	A.3303,00 B. C. R.3303,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy

5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap III.	1582179,47	A.53162,50 B.182766,75 C.617233,25 R.853162,50	A.210690,00 B. C.280191,32 R.490881,32	A. B. C.238135,65 R.238135,65	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,00	A. B. C. R.	A.66490,00 B. C. R.66490,00	A.147767,98 B. C.1214131,02 R.1361899,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Budowa Budynku Urzędu Gminy	2100000,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.500000,00 B. C. R.500000,00	A.1600000,00 B. C. R.1600000,00	A. B. C. R.	Urząd Gminy
8	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19830,00	A. B.C.R.	A. B.C.R.	A.5280,00 B.C.R.5280,00	A.8730,00 B.C.R.8730,00	A.5820,00 B.C.R.5820,00	A. B.C.R.	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3877160,00	A.204584,88 B. C. R.204584,88	A.872575,12 B.1282199,20 C. R.2154774,32	A.100000,00 B.1417800,80 C. R.1517800,80	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	46199,53	A. B. C. R.	A.2500,00 B. C. R.2500,00	A.3699,53 B.40000,00 C. R.43699,53	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	64294,46	A. B. C. R.	A.2500,00 B. C. R.2500,00	A.6794,46 B.55000,00 C. R.61794,46	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	52743,61	A. B. C. R.	A.2500,00 B. C. R.2500,00	A.5243,61 B.45000,00 C. R.50243,61	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy

13	801	80101	6050	Ogrodzenie szkoły w Glinie	21578,63	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. 6578,63 B.15000,00 C. R.21578,63	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
14	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	4688070,00	A.193670,00 B. C. R.193670,00	A.200000,00 B.498950,80 C. R.698950,80	A.91712,30 B.982295,97 C. R.1074008,27	A.91712,40 B.2629728,53 C. R.2721440,93	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
15	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	773055,00	A. B. C. R.	A.18973,10 B. C. R.18973,10	A.254081,90 B. C.500000,00 R.754081,90	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
				Ogółem	38825856,58	A.451417,38 B.182766,75 C.617233,25 R.1251417,38	A.1417777,66 B.1923890,00 C.280191,32 R.3621858,98	A.1412124,12 B.3027138,33 C.6083604,61 R.10522867,06	A.2828006,02 B.2629728,53 C.9742632,63 R.15200367,18	A.2399348,90 B. C.4229997,08 R.6629345,98	A. B. C.1600000,00 R.1600000,00	Urząd Gminy

A - środki własne z budżetu

B- środki własne -kredyt

C-kredyty wyprzedzające
finansowanie ze środków
unijnych

R- razem w danym roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		kredyty wyprzedzające finansowane ze środków unijnych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6				7					8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:			27975810,35	5422151,46	22553658,89	27975810,35	5422151,46	614781,56	0,00	4807369,90	22553658,89	22553658,89	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			7753741,76	1670137,15	6083604,61	7753741,76	1670137,15	472041,56	0,00	1198095,59	6083604,61	6083604,61	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.***			11978926,25	2236293,62	9742632,63	11970196,25	2236293,62	0,00	0,00	2236293,62	9742632,63	9742632,63	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			5029345,98	799348,90	4229997,08	5029345,98	799348,90	0,00	0,00	799348,90	4229997,08	4229997,08	0,00	0,00	0,00	
	2013 r.			1600000,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	
	2009 r.			760633,86	480442,54	280191,32	760633,86	480442,54	142740,00	0,00	337702,54	280191,32	280191,32	0,00	0,00	0,00	
	2008 r.			853162,50	235929,25	617233,25	853162,50	235929,25	0,00	0,00	235929,25	617233,25	617233,25	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego ZPORR / 1.5															
	Razem wydatki:		150-15011-6059	14220,00	14220,00	0,00	14220,00	14220,00	0,00	0,00	14220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	z tego: 2010 r.		10917,00	10917,00	0,00	10917,00	10917,00			10917,00	0,00				
	2011 r.***		3303,00	3303,00	0,00	3303,00	3303,00			3303,00	0,00				
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków RPMA /04.01													
	Razem wydatki:	010-01010-6059	9430933,19	1888866,68	7542066,51	9430933,19	1888866,68	264781,56	0,00	1624085,12	7542066,51	7542066,51	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		2300089,47	188367,47	2111722,00	2300089,47	188367,47	122041,56		66325,91	2111722,00	2111722,00			
2009 r.		184289,44	184289,44	0,00	184289,44	184289,44	142740,00		41549,44		0				
2011 r.***		6946554,28	1516209,77	5430344,51	6946554,28	1516209,77			1516209,77	5430344,51	5430344,51				
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego RPMA/02.02													
	Razem wydatki:	750-75095-6059	19830,00	19830,00	0,00	19830,00	19830,00	0,00	0,00	19830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		5280,00	5280,00	0,00	5280,00	5280,00			5280,00	0,00				
2011 r.***		8730,00	8730,00	0,00		8730,00			8730,00		0				
2012 r.		5820,00	5820,00	0,00	5820,00	5820,00			5820,00	0,00					
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Ulica 1 Maja - przebudowa drogi ac RPMA/03.01													
	Razem wydatki:	600-60016-6059	1582179,47	446619,25	1135560,22	1582179,47	446619,25	0,00	0,00	446619,25	1135560,22	1135560,22	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		238135,65	0,00	238135,65	238135,65	0,00				238135,65	238135,65			
2009 r.***		490881,32	210690,00	280191,32	490881,32	210690,00			210690,00	280191,32	280191,32				
2008r.		853162,50	235929,25	617233,25	853162,50	235929,25			235929,25	617233,25	617233,25				
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi RPMA/03.01													

	Razem wydatki:	600-60016-6059	1428389,00	214257,98	1214131,02	1428389,00	214257,98	0,00	0,00	214257,98	1214131,02	1214131,02	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		1361899,00	147767,98	1214131,02	1361899,00	147767,98			147767,98	1214131,02	1214131,02			
	2009 r.***		66490,00	66490,00	0,00	66490,00	66490,00			66490,00	0,00				
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją RPMA/04.01													
	Razem wydatki:	010-01010-6059	7727203,69	1165302,55	6561901,14	7727203,69	1165302,55	0,00	0,00	1165302,55	6561901,14	6561901,14	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		2383338,74	363722,80	2019615,94	2383338,74	363722,80			363722,80	2019615,94	2019615,94			
	2011 r.***		2720338,97	408050,85	2312288,12	2720338,97	408050,85			408050,85	2312288,12	2312288,12			
	2012 r.		2623525,98	393528,90	2229997,08	2623525,98	393528,90			393528,90	2229997,08	2229997,08			
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Razem wydatki:	900-90095-6059	773055,00	273055,00	500000,00	773055,00	273055,00	0,00	0,00	273055,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		754081,90	254081,90	500000,00	754081,90	254081,90			254081,90	500000,00	500000,00			
	2009 r.***		18973,10	18973,10	0,00	18973,10	18973,10			18973,10	0,00				
1.8	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wodociągowanie południowej części gminy RPMA/04.01													
	Razem wydatki:	010-01010-6059	7000000,00	1400000,00	5600000,00	7000000,00	1400000,00	350000,00	0,00	1050000,00	5600000,00	5600000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00	350000,00		350000,00	0,00				
	2011 r.***		2300000,00	300000,00	2000000,00	2300000,00	300000,00		300000,00	2000000,00	2000000,00				
	2012 r.		2400000,00	400000,00	2000000,00	2400000,00	400000,00		400000,00	2000000,00	2000000,00				
	2013 r.		1600000,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00			1600000,00	1600000,00				
Ogółem		x	27975810,35	5422151,46	22553658,89	27975810,35	5422151,46	614781,56	0,00	4807369,90	22553658,89	22553658,89	0,00	0,00	0,00

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	180 000,00	4 097 904,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 097 904,26	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniovej	180 000,00	4 097 904,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 097 904,26	0	180000,00	x
	Ogółem	180 000,00	4 097 904,26	1055 779,76	665 779,76	390 000,00	4 097 904,26	0	180000,00	