

Uchwała Nr 221/XXXVII/2010

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 29 kwietnia 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) Rada Gminy Małkini Górnej uchwala, 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 77 307,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 .
Plan dochodów po zmianach wynosi 30 709 029,45 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 77 307,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 40 016 606,79 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.

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

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

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 221/XXXVII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 29 kwietnia 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	23 019,00	0,00	16 700,00	39 719,00
			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	23 019,00	0,00	16 700,00	39 719,00
			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	23 019,00	0,00	16 700,00	39 719,00
758			Różne rozliczenia	11 503 478,00	-1,00	1,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	1,00	20 001,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	1,00	20 001,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 997,00	-1,00	0,00	27 996,00
			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	27 997,00	-1,00	0,00	27 996,00
852			Pomoc społeczna	3 912 420,48	0,00	6 000,00	3 918 420,48

		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 000,00	0,00	6 000,00	184 000,00
		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	0,00	6 000,00	184 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 607,00	54 607,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	54 607,00	54 607,00
		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)	0,00	0,00	54 607,00	54 607,00
bieżące razem:			29 931 722,45	-1,00	77 308,00	30 009 029,45
		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:			30 631 722,45	-1,00	77 308,00	30 709 029,45
		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 758 – zmniejszenie subwencji o 1 zł. , zwiększenie planu odsetek o 1 zł.;

Dział 600- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie porozumienia z powiatem o 16 700,00 zł.;

Dział 852 –zmniejszenia oraz zwiększenia dotacji na zadania własne o 6 000,00 zł.;

Dział 854 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne stypendia dla uczniów o 54 607,00 zł.

			po zmianach	497 673,00	497 673,00	394 045,00	367 368,00	26 677,00	0,00	103 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	54 607,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 607,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		przed zmianą	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	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	54 607,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 072,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 863 076,53	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 990,15	2 294 990,15	754 081,90	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		przed zmianą	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	
			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	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 908,25	1 220 908,25	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	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	
			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	146 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 908,25	1 220 908,25	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	1 090 903,38	700 903,38	0,00	0,00	0,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	0,00
			po zmianach	920 903,38	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		przed zmianą	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	0,00
			po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 939 299,79	26 886 109,72	19 391 173,37	13 280 078,11	6 111 095,26	2 187 327,38	4 592 968,49	200 520,48	0,00	514 120,00	13 053 190,07	13 053 190,07	7 753 741,76	0,00	
			zmniejszenie	-207 261,11	-37 261,11	-37 261,11	0,00	-37 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	284 568,11	114 568,11	47 732,76	6 000,00	41 732,76	0,00	66 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 016 606,79	26 963 416,72	19 401 645,02	13 286 078,11	6 115 566,91	2 187 327,38	4 659 803,84	200 520,48	0,00	514 120,00	13 053 190,07	13 053 190,07	7 753 741,76	0,00	

Uzasadnienie:

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o 16 700,00 zł.;

Dział 750 – zmniejszenie planu wydatków o 37 261,11,00 zł.;

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków na bieżącą realizację zadań związanych z podtopieniami na terenie gminy o 37 261,11 zł.;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków na ogrodzenie zespołu szkół gminnych w Małkini Górnej o 23 100,00 zł.;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków z tytułu zmian kwot dotacji o 6 000,00 zł.;

Dział 854 - zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na zadania własne stypendia dla uczniów o 54 607,00 zł.

Dział 900 – zmniejszenie planu na budowę kwatery o 200 000,00 zł. , zmniejszenie planu na zakup przyrządu do wykonywania przecisków o 30 000,00 zł., zwiększenie planu na rekultywację składowiska o 146 900,00 zł. , zwiększenie planu na zakup koparki o 60 000,00 zł. ;

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 221/XXXVII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 r.											
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 Glina -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 wojewódzka/	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. sołecki	
15	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00				Urząd Gminy - fundusz sołecki	
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	48100,00	48100,00	28100,00	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 Kiełczewie	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 wraz 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	1220908,25	1220908,25	118612,30	1102295,95			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 koparki	60000,00	60000,00	30000,00	30000,00			ZGKiM	
42	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	10000,00	10000,00	10000,00				ZGKiM	
43	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00			ZGKiM	
44	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00				ZGKiM	
45	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	754081,90	754081,90	254081,90			500000,00	Urząd Gminy	
46	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	100000,00				Urząd Gminy	
47	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00				Urząd Gminy -fundusz sołecki	
48	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35				Urząd Gminy -fund.solecki	
49	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43				Urząd Gminy -fund.solecki	
50	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00				Urząd Gminy -fund.solecki	
OGÓLEM					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	
						7	8	9	10	11	12	
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. Informacyjnego 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.46940,50 B.182766,75 C.623455,25 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 wojewódzka/	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.118612,30 B.1102295,95 C. R.1220908,25	A.94812,40 B.2479728,55 C. R.2574540,95	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.445195,38 B.182766,75 C.623455,25 R.1251417,38	A.1417777,66 B.1923890,00 C.280191,32 R.3621858,98	A.1439024,12 B.3147138,31 C.6083604,61 R.10669767,04	A.2831106,02 B.2479728,55 C.9742632,63 R.15053467,20	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	2010 r.													
							Wydatki razem (9+13)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				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**	kredyty wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	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:			27975810,35	5415929,46	22559880,89	27975810,35	5415929,46	614781,56	0,00	4801147,90	22559880,89	22559880,89	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	229707,25	623455,25	853162,50	229707,25	0,00	0,00	229707,25	623455,25	623455,25	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	440397,25	1141782,22	1582179,47	440397,25	0,00	0,00	440397,25	1141782,22	1141782,22	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	229707,25	623455,25	853162,50	229707,25			229707,25	623455,25	623455,25				
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi RPMA/03.01													
Razem wydatki:	600-60016-	1428389,0	214257,98	1214131,02	1428389,00	214257,98	0,00	0,00	214257,98	1214131,02	1214131,02	0,00	0,00	0,00	

		6059	0												
	z tego: 2010 r.		1361899,0 0	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	7727203,6 9	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.		2383338,7 4	363722,80	2019615,94	2383338,74	363722,80			363722,80	2019615,94	2019615,94			
	2011 r.***		2720338,9 7	408050,85	2312288,12	2720338,97	408050,85			408050,85	2312288,12	2312288,12			
	2012 r.		2623525,9 8	393528,90	2229997,08	2623525,98	393528,90			393528,9	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			
	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	7000000,0 0	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		350000,00	0,00				
	2011 r.***		2300000,0 0	300000,00	2000000,00	2300000,00	300000,00		300000,00	2000000,00	2000000				
	2012 r.		2400000,0 0	400000,00	2000000,00	2400000,00	400000,00		400000	2000000,00	2000000				
	2013 r.		1600000,0 0	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00			1600000,00	1600000				
Ogółem		x	27975810,35	5415929,46	22559880,89	27975810,35	5415929,46	614781,56	0,00	4801147,90	22559880,89	22559880,89	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 221/XXXVII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 29 kwietnia 2010 roku

**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	3 927 904,26	1055 779,76	665 779,76	220 000,00	3 927 904,26	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejIMieszkańciewej	180 000,00	3 927 904,26	1055 779,76	665 779,76	220 000,00	3 927 904,26	0	180000,00	x
	Ogółem	180 000,00	3 927 904,26	1055 779,76	665 779,76	220 000,00	3 927 904,26	3 927 904,26	180000,00	