

**Uchwała Nr 226/XXXVIII/2010**

**Rady Gminy Małkini Górnej**

**z dnia 28 maja 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 121 011,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.  
Plan dochodów po zmianach wynosi 30 829 740,45 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 121 011,00 zł zgodnie z tabelą nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 40 137 317,79 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości  
12 969 452,07 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.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

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 226/XXXVIII/2010  
Rady Gminy Małkini Górnej  
z dnia 28 maja 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	68 647,00	68 647,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	68 647,00	68 647,00
			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	0,00	0,00	68 647,00	68 647,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	18 364,00	20 404,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	18 364,00	18 364,00
			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	0,00	0,00	18 364,00	18 364,00
801			Oświata i wychowanie	270 790,00	0,00	24 000,00	294 790,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	19 650,00	0,00	24 000,00	43 650,00

			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	24 000,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	3 918 420,48	0,00	10 000,00	3 928 420,48
			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
	85295		Pozostała działalność	265 520,48	0,00	10 000,00	275 520,48
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 008 729,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121 011,00</b>	<b>30 129 740,45</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>30 708 729,45</b>	<b>0,00</b>	<b>121 011,00</b>	<b>30 829 740,45</b>
			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 010 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 68 647,00 zł. na zwrot podatku akcyzowego rolnikom;

Dział 751- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 18 364,00 zł. na wybory prezydenckie ;

Dział 801 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 24 000,00 zł. na zakup pomocy dydaktycznych;

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 10 000,00 zł. na dożywianie ;

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>68 647,00</b>	<b>68 647,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 647,00	68 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 647,00	68 647,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>18 364,00</b>	<b>20 404,00</b>
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 364,00	18 364,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 364,00	18 364,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 194 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 194 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	0,00	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	3 192 000,00	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.	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
<b>Razem:</b>				<b>3 300 942,00</b>	<b>87 011,00</b>	<b>3 387 953,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>68 647,00</b>	<b>68 647,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	68 647,00	68 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,40	174,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,03	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 144,18	1 144,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 300,39	67 300,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 702,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 040,00</b>	<b>18 364,00</b>	<b>20 404,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 364,00	18 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,00	1 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 727,00	6 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 760,00	2 760,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 670,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	370,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	350,00	350,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 194 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 194 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 240,00	0,00	3 068 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 568,00	0,00	70 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	0,00	5 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 526,00	0,00	41 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	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	0,00	0,00	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
<b>Razem:</b>				<b>3 300 942,00</b>	<b>87 011,00</b>	<b>3 387 953,00</b>



Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr 226/XXXVIII/2010  
Rady Gminy Małkini Górnej  
z dnia 28 maja 2010 roku

**Zmiany wydatków budżetu w 2010 roku**

Dział	Rozdział	§		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 486 928,21	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 428,21	5 483 428,21	5 383 428,21	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	0,00	
			zwiększenie	68 647,00	68 647,00	68 647,00	1 346,61	67 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 555 575,21	72 147,00	72 147,00	1 346,61	70 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 428,21	5 483 428,21	5 383 428,21	0,00
01095			Pozostała działalność	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	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	0,00	
			zwiększenie	68 647,00	68 647,00	68 647,00	1 346,61	67 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 647,00	68 647,00	68 647,00	1 346,61	67 300,39	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	174,40	174,40	174,40	174,40	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	174,40	174,40	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	28,03	28,03	28,03	28,03	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	28,03	28,03	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	1 144,18	1 144,18	1 144,18	1 144,18	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	1 144,18	1 144,18	1 144,18	1 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	
			zwiększenie	67 300,39	67 300,39	67 300,39	0,00	67 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 300,39	67 300,39	67 300,39	0,00	67 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 788 347,65	1 376 479,00	1 376 479,00	0,00	1 376 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 868,65	2 411 868,65	1 600 034,65	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	0,00	
			zwiększenie	15 218,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 803 565,65	1 391 479,00	1 391 479,00	0,00	1 391 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 086,65	2 412 086,65	1 600 034,65	0,00	







		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 470 571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 571,28	2 470 571,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 356,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 356,21	-191 356,21	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	2 279 215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 215,07	2 279 215,07	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	139 900,00	101 840,00	38 060,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 043,00	140 043,00	139 943,00	101 840,00	38 103,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	138 000,00	138 000,00	137 900,00	100 340,00	37 560,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 043,00	138 043,00	137 943,00	100 340,00	37 603,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 755,00	30 755,00	30 755,00	0,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	30 005,00	30 005,00	30 005,00	0,00	30 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	0,00
				zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 940 427,48	4 940 427,48	915 746,00	663 632,00	252 114,00	75 000,00	3 749 161,00	200 520,48	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 427,48	4 950 427,48	915 746,00	663 632,00	252 114,00	75 000,00	3 759 161,00	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	417 078,48	417 078,48	0,00	0,00	0,00	75 000,00	141 558,00	200 520,48	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 078,48	427 078,48	0,00	0,00	0,00	75 000,00	151 558,00	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	141 558,00	141 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 558,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 558,00	151 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 294 990,15	2 294 990,15	754 081,90	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	0,00
				zwiększenie	61 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,21	61 307,21	61 307,21	0,00	0,00
				po zmianach	3 924 383,74	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 297,36	2 356 297,36	815 389,11	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	61 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,21	61 307,21	61 307,21	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 862,06	439 472,95	439 472,95	5 818,00	433 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 389,11	915 389,11	815 389,11	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	754 081,90	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	
				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	61 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 307,21	61 307,21	61 307,21	0,00	
				po zmianach	815 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 389,11	815 389,11	815 389,11	0,00	
				przed zmianą	40 016 306,79	26 963 116,72	19 401 345,02	13 286 078,11	6 115 266,91	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
				zmniejszenie	-202 456,21	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 356,21	-191 356,21	0,00	0,00
				zwiększenie	323 467,21	215 849,00	205 849,00	9 260,61	196 588,39	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	107 618,21	107 618,21	61 307,21	0,00
				po zmianach	40 137 317,79	27 167 865,72	19 596 094,02	13 295 338,72	6 300 755,30	2 187 327,38	4 669 803,84	200 520,48	0,00	514 120,00	12 969 452,07	12 969 452,07	7 815 048,97	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>															

#### Uzasadnienie:

Dział 010 – zwiększenie planu wydatków o 68 647,00 zł. na zwrot podatku akcyzowego rolnikom;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 15 000,00 zł. oraz inwestycji drogowych o 218,00- ulica Wyspiańskiego zł.;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 46 093,00 zł. na modernizację mieszkań komunalnych ulica Leśnia 18 i 20;

Dział 750 – zwiększenie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników o 223,00 zł. oraz zmniejszenie planu o 350,00 zł. z zakupu materiałów;

Dział 751 – zwiększenie planu wydatków o 18 364,00 zł. na wybory prezydenckie ;

Dział 754 – zwiększenie planu wydatków na bieżącą realizację zadań związanych z podtopieniami na terenie gminy o 68 822,00 oraz przesunięcie między paragrafami o 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na remonty samochodów ;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 24 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół w Prostyni, Orło , Kańkowo i na ulicy ostrowskiej oraz zmniejszenie planu wydatków o 176 777,58 z budowy boiska przy sz. Nr 2, zmniejszenie plany wydatków o 21 578,63 zł. z ogrodzenia szkoły w Glinie a także zwiększenie planu wydatków o 7 000,00 zł. na tablicę pamiątkową w szkole w Glinie;

Dział 851- zwiększenie planu wydatków na fundusz świadczeń socjalnych o 43,00 zł. oraz przesunięcie między paragrafami o 750,00zł.z przeznaczeniem na zakup materiałów;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 10 000,00 zł. na dożywianie;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 61 307,21 zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich ;

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr 226/XXXVIII/2010  
Rady Gminy Małkini Górnej  
z dnia 28 maja 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 Kielczew- 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-Poczt/ 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	przeb.drogi ulica Wyspiańskiego	218,00	218,00	218,00				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne	200000,00	200000,00	25000,00	75000,00	100000,00		Urząd Gminy

13	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1361899,00	1361899,00	147767,98			1214131,02	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00			Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00				Urząd Gminy -fun.sołecki
16	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00				Urząd Gminy - fundusz sołecki
17	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00	43127,00				Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych na Leśnej 18 i 20	46093,00	46093,00	46093,00				Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
21	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
22	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5280,00	5280,00	5280,00				Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni	23000,00	23000,00	23000,00				Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1517800,80	1517800,80		1417800,80	100000,00		Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	48100,00	48100,00	28100,00	20000,00			Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	43699,53	43699,53	3699,53	40000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	61794,46	61794,46	6794,46	55000,00			Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00			Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Tablica pamiątkowa dla sz.Glina	7000,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	500000,00	500000,00	76777,58	423222,42			Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie	9000,00	9000,00	9000,00				Urząd Gminy
33	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00				Urząd Gminy
34	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy

35	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
36	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67				Urząd Gminy -fun.sołecki
37	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
38	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
39	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów	1220908,25	1220908,25	118612,30	1102295,95			Urząd Gminy
40	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00				ZGKiM
41	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00				ZGKiM
42	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM	20000,00	20000,00	20000,00				ZGKiM
43	900	90017	6210	Zakup koparki	60000,00	60000,00	30000,00	30000,00			ZGKiM
44	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	10000,00	10000,00	10000,00				ZGKiM
45	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00			ZGKiM
46	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00				ZGKiM
47	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	815389,11	815389,11	203611,53	111777,58		500000,00	Urząd Gminy
48	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
49	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00				Urząd Gminy -fundusz sołecki
50	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35				Urząd Gminy -fund.sołecki
51	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43				Urząd Gminy -fund.sołecki
52	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00				Urząd Gminy -fund.sołecki
<b>OGÓŁEM</b>					<b>12969452,07</b>	<b>12969452,07</b>	<b>2308709,15</b>	<b>4377138,31</b>	<b>200000,00</b>	<b>6083604,61</b>	<b>x</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	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. 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 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.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	834362,21	A. B. C. R.	A.18973,10 B. C. R.18973,10	A.203611,53 B.111777,58 C.500000,00 R.815389,11	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
				Ogółem	38887163,79	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.1388553,75 B.3258915,89 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	Wydatki razem (9+13)	2010 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			28037117,56	5477236,67	22559880,89	28037117,56	5477236,67	726559,14	0,00	4750677,53	22559880,89	22559880,89	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			7815048,97	1731444,36	6083604,61	7815048,97	1731444,36	583819,14	0,00	1147625,22	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	
	<b>2008 r.</b>			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:																
	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	834362,21	334362,21	500000,00	834362,21	334362,21	111777,58	0,00	222584,63	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		815389,11	315389,11	500000,00	815389,11	315389,11	111777,58		203611,53	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				
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	28037117,56	5477236,67	22559880,89	28037117,56	5477236,67	726559,14	0,00	4750677,53	22559880,89	22559880,89	0,00	0,00	0,00