

Uchwała Nr 229/XXXIX/2010

Rady Gminy Małkini Górnej

z dnia 22 czerwca 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 217 183,18 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.
Plan dochodów po zmianach wynosi 31 046 923,63 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 1338 072,94 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 38 799 244,85 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 11 571 512,63 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 7 752 321,22 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) Zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE kwocie 4 063 988,67 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 3 527 492,73 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 478 917,38 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 4 063 988,67 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 5 254 088,89 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 dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

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 229/XXXIX/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 czerwca 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	204 778,23	273 425,23
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	204 778,23	204 778,23
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	204 778,23	204 778,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 404,00	0,00	12 375,00	32 779,00
			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	18 364,00	0,00	12 375,00	30 739,00
			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	18 364,00	0,00	12 375,00	30 739,00
852			Pomoc społeczna	3 928 420,48	0,00	45 029,95	3 973 450,43
			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	41 629,95	242 150,43

	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.	14 900,00	0,00	2 000,00	16 900,00
			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
		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	400,00	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00	0,00	1 600,00	14 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 000,00	0,00	1 400,00	185 400,00
			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	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	275 520,48	0,00	41 629,95	317 150,43
			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	41 629,95	242 150,43
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 520,48	0,00	41 629,95	242 150,43
bieżące razem:				30 129 740,45	0,00	262 183,18	30 391 923,63
			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	41 629,95	242 150,43

majątkowe							
600			Transport i łączność	100 000,00	-45 000,00	0,00	55 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-45 000,00	0,00	55 000,00
			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

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-45 000,00	0,00	55 000,00
majątkowe razem:			700 000,00	-45 000,00	0,00	655 000,00
		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:			30 829 740,45	-45 000,00	262 183,18	31 046 923,63
		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	41 629,95	242 150,43

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny na wodociąg o 204 778,23 zł. ;

Dział 600 – zmniejszenie dotacji na drogę Glina –Sumiężne o 45 000,00 zł.;

Dział 751- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 12 375,00 zł. na wybory prezydenckie ;

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 3 400,00 zł. na OPS oraz o 41 629,95 na program integracji społecznej.

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr 229/XXXIX/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 czerwca 2010 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	68 647,00
	01095		Pozostała działalność	68 647,00	0,00	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	68 647,00	0,00	68 647,00
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	20 404,00	12 375,00	32 779,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 364,00	12 375,00	30 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 364,00	12 375,00	30 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00

	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
852			Pomoc społeczna	3 194 200,00	1 800,00	3 196 000,00
	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	400,00	2 600,00
		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	400,00	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
		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	1 400,00	1 400,00
Razem:				3 387 953,00	14 175,00	3 402 128,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	68 647,00
	01095		Pozostała działalność	68 647,00	0,00	68 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,40	0,00	174,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	0,00	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,18	0,00	1 144,18
		4430	Różne opłaty i składki	67 300,39	0,00	67 300,39
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	20 404,00	12 375,00	32 779,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 364,00	12 375,00	30 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 375,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	0,00	1 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 727,00	0,00	6 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0,00	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	0,00	6 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	370,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	350,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 194 200,00	1 800,00	3 196 000,00
	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	400,00	2 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	400,00	2 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				3 387 953,00	14 175,00	3 402 128,00

			programów i licencji	zmiana													
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 983,00	14 983,00	14 983,00	0,00	14 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 279 215,07	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
				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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 279 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 915,07	2 279 915,07	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 163 935,00	1 019 935,00	977 085,00	714 960,00	262 125,00	0,00	42 850,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-9 179,00	-1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 454,55	12 961,55	10 500,00	0,00	10 500,00	2 461,55	0,00	0,00	0,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 889,55	1 022 396,55	977 085,00	705 781,00	271 304,00	2 461,55	42 850,00	0,00	0,00	154 493,00	154 493,00	0,00	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	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	2 461,55	2 461,55	0,00	0,00	0,00	2 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 461,55	2 461,55	0,00	0,00	0,00	2 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	44 572,00	44 572,00	44 572,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 179,00	-9 179,00	-9 179,00	-9 179,00	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
				po zmianach	35 393,00	35 393,00	35 393,00	35 393,00	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	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 321,00	-1 321,00	-1 321,00	0,00	-1 321,00	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
				po zmianach	110 879,00	110 879,00	110 879,00	0,00	110 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 493,00	110 493,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	450 823,00	450 823,00	449 876,00	53 390,00	396 486,00	0,00	947,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 913,00	450 913,00	449 966,00	53 390,00	396 576,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	przed	476 620,00	469 620,00	467 015,00	382 542,00	84 473,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00

		szkół		zmiana													
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 620,00	472 620,00	470 015,00	382 542,00	87 473,00	0,00	2 605,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 318,00	10 318,00	10 318,00	0,00	10 318,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 318,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	58 043,00	58 043,00	58 043,00	2 000,00	56 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	0,00	-3 090,00	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
				po zmianach	54 953,00	54 953,00	54 953,00	2 000,00	52 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00	0,00	-3 090,00	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
				po zmianach	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	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
				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	45 029,95	45 029,95	3 400,00	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00	41 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 995 457,43	4 995 457,43	919 146,00	665 632,00	253 514,00	75 000,00	3 759 161,00	242 150,43	0,00	0,00	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.		przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	571 563,00	571 563,00	568 509,00	480 036,00	88 473,00	0,00	3 054,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 963,00	572 963,00	569 909,00	480 036,00	89 873,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 731,00	23 731,00	23 731,00	0,00	23 731,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 131,00	25 131,00	25 131,00	0,00	25 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność		przed	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

				zmiana														
				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	41 629,95	41 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 708,43	468 708,43	0,00	0,00	0,00	75 000,00	151 558,00	242 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 520,48	200 520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 520,48	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	41 629,95	41 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 150,43	242 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 965,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	68 607,00	68 607,00	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
				zmniejszenie	-3 965,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	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	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,00	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	3 965,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	65 072,00	65 072,00	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
				zmniejszenie	-3 965,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965,00	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	61 107,00	61 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 356 297,36	2 356 297,36	815 389,11	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	240 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 309,05	240 309,05	175 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 164 692,79	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	2 596 606,41	2 596 606,41	990 889,11	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 220 908,25	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	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	64 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 809,05	64 809,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 717,30	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 220 908,25	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	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	64 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 809,05	64 809,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 717,30	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 354 862,06	439 472,95	439 472,95	5 818,00	433 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	915 389,11	915 389,11	815 389,11	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	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 362,06	439 472,95	439 472,95	5 818,00	433 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 889,11	1 090 889,11	990 889,11	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00
	po zmianach	990 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 889,11	990 889,11	990 889,11	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	-3 118 693,74	-35 355,00	-31 390,00	-9 179,00	-22 211,00	0,00	-3 965,00	0,00	0,00	0,00	-3 083 338,74	-3 083 338,74	-3 083 338,74	0,00
	zwiększenie	1 780 620,80	95 221,50	34 790,00	2 000,00	32 790,00	2 461,55	16 340,00	41 629,95	0,00	0,00	1 685 399,30	1 685 399,30	175 500,00	0,00
	po zmianach	38 799 244,85	27 227 732,22	19 599 494,02	13 288 159,72	6 311 334,30	2 189 788,93	4 682 178,84	242 150,43	0,00	514 120,00	11 571 512,63	11 571 512,63	4 907 210,23	0,00

Uzasadnienie:

Dział 010 – zmniejszenie planu wydatków o 2 383 338,74 zł. z zadania wodociągowanie północnej części gminy z kanalizacją zł. oraz zwiększenie planu wydatków na zadanie Budowa wodociągu we wsi Błędnica o 659 329,00 zł. oraz opracowania dokumentacji na wodociągowanie i kanalizacje całej gminy o 74 568,25 zł.;

Dział 751 – zwiększenie planu wydatków o 12 375,00 zł. na wybory prezydenckie ;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 13 654,55 zł. z przeznaczeniem na tablicę pamiątkową w szkole w Glinie o 700,00 zł., wymianę okien wraz z ociepleniem budynku w Przedszkolu o 10 493,00zł.,dotacja za pobyt w przedszkolu z terenu innej gminy o 2461,55 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach bieżących o 35 355,00 zł i z zadania wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej na wymianę stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie 3 000,00zł.;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 3 400,00 zł. na OPS oraz o 41 629,95 na program integracji społecznej;

Dział 900 – zwiększenie planu wydatków o 175 500,00 zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich, zmniejszenie planu wydatków o 1 035 190,95zł. z zadania rekultywacja składowiska odpadów,

zwiększenie planu wydatków na zadanie Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap o 1 100 000,00zł. , przesunięto kwotę 5 300,00zł. z zadania wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacja budynku ZGKIM na zakup zagęszczarki.

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 229/XXXIX/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 czerwca 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	6050	Opracowania dokumentacji na wodociągowanie całej gminy	74568,25	74568,25	74568,25				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy	700000,00	700000,00	350000,00	350000,00			Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Błędnica	659329,00	659329,00	204778,23	454550,77			Urząd Gminy
5	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2300089,47	2300089,47	66325,91	122041,56		2111722,00	Urząd Gminy
6	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				Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kiełczew-Treblinka	280000,00	280000,00	280000,00				Urząd Gminy

8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap III.	238135,65	238135,65				238135,65	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz	10000,00	10000,00	10000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Ulica Witosa	200000,00	200000,00	25000,00	175000,00			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	przeb.drogi ulica Wyspiańskiego	218,00	218,00	218,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne	200000,00	200000,00	70000,00	75000,00	55000,00		Urząd Gminy
14	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1361899,00	1361899,00	147767,98			1214131,02	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00				U. G. -fun.solecki
17	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00				U. G. -fun.solecki
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	50000,00	50000,00	50000,00				Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00	43127,00				Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych na Leśnej 18 i 20	46093,00	46093,00	46093,00				Urząd Gminy
21	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
22	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
23	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5280,00	5280,00	5280,00				Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni	23000,00	23000,00	23000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1517800,80	1517800,80		1417800,80	100000,00		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	45100,00	45100,00	25100,00	20000,00			Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	43699,53	43699,53	3699,53	40000,00			Urząd Gminy

29	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	61794,46	61794,46	6794,46	55000,00			Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00			Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Tablica pamiątkowa dla sz.Glina	7700,00	7700,00	7700,00				Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	500000,00	500000,00	76777,58	423222,42			Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kiełczewie	12000,00	12000,00	12000,00				Urząd Gminy
34	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00				Urząd Gminy
35	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
36	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku	110493,00	110493,00	30493,00	80000,00			Urząd Gminy
37	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67				U. G. -fun.solecki
38	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
39	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy
40	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	185717,30	185717,30	135875,04	49842,26			Urząd Gminy
41	900	90006	6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	1100000,00	1100000,00	100000,00	1000000,00			Urząd Gminy
42	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00				ZGKiM
43	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00				ZGKiM
44	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM	14700,00	14700,00	14700,00				ZGKiM
45	900	90017	6210	Zakup koparki	60000,00	60000,00	30000,00	30000,00			ZGKiM
46	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	15300,00	15300,00	15300,00				ZGKiM

47	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00			ZGKiM
48	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00				ZGKiM
49	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	990889,11	990889,11	379111,53	111777,58		500000,00	Urząd Gminy
50	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
51	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00				U. G. -fun.solecki
52	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35				U. G. -fun.solecki
53	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43				U. G. -fun.solecki
54	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00				U. G. -fun.solecki
OGÓLEM					11571512,63	11571512,63	2573288,57	4779235,39	155000,00	4063988,67	x

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 229/XXXIX/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 22 czerwca 2010 roku

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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
2	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
3	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

4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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

11	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	1078338,10	A.193670,00 B. C. R.193670,00	A.200000,00 B.498950,80 C. R.698950,80	A.135875,04 B.49842,26 C. R.185717,30	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
12	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	2677629,10	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.100000,00 B.1000000,00 C. R.1100000,00	A.177629,10 B.1400000,00 C. R.1577629,10	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
13	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1009862,21	A. B. C. R.	A.18973,10 B. C. R.18973,10	A.379111,53 B.111777,58 C.500000,00 R.990889,11	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
				Ogółem	23381778,67	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.961015,06 B.2841462,20 C.4063988,67 R.7866465,93	A.2205871,87 B.1400000,00 C.5430344,51 R.9036216,38	A.1605820,00 B. C. R.1605820,00	A. B. C. R.	Urząd Gminy

A - środki własne z budżetu

B- środki własne - pożyczki ,kredyty

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 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 finansowane 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:			13485413,87	3087434,12	10397979,75	13485413,87	3087434,12	376559,14	0,00	2710874,98	10397979,75	10397979,75	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			4907210,23	843221,56	4063988,67	4907210,23	843221,56	233819,14	0,00	609402,42	4063988,67	4063988,67	0,00	0,00	0,00	
	2011 r.***			6958587,28	1528242,77	5430344,51	6949857,28	1528242,77	0,00	0,00	1528242,77	5430344,51	5430344,51	0,00	0,00	0,00	
	2012 r.			5820,00	5820,00	0,00	5820,00	5820,00	0,00	0,00	5820,00	0,00	0,00	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:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego ZPORR / 1.5															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																150-15011-6059
	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:	Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi RPMA/03.01													

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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				
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Razem wydatki:	900-90095-6059	1009862,21	509862,21	500000,00	1009862,21	509862,21	111777,58	0,00	398084,63	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.		990889,11	490889,11	500000,00	990889,11	490889,11	111777,58		379111,53	500000,00	500000				
2009 r.***		18973,10	18973,10	0,00	18973,10	18973,10			18973,10	0,00					
Ogółem		x	13485413,87	3087434,12	10397979,75	13485413,87	3087434,12	376559,14	0,00	2710874,98	10397979,75	10397979,75	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***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	11 922,68	4 095 981,58	885 779,76	665 779,76	220 000,00	3 927 904,26	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	11 922,68	4 095 981,58	885 779,76	665 779,76	220 000,00	3 927 904,26	0	180000,00	x
	Ogółem	11 922,68	4 095 981,58	885 779,76	665 779,76	220 000,00	3 927 904,26	0	180000,00	

			Stan środków obrotowych na początek roku	11 922,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 922,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 922,68
			Stan środków obrotowych na koniec roku	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	180 000,00
			Przychody	4 095 981,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 981,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 095 981,58
		0830	Wpływy z usług	3 210 201,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	665 779,76
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000,00
			Koszty	3 927 904,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 904,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 927 904,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 296,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 068,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 030,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 129,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 970,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 956,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 849,48
		4260	Zakup energii	342 569,73
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 235,74
		4300	Zakup usług pozostałych	60 602,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 060,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 414,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 714,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 735,44
		4430	Różne opłaty i składki	9 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 650,18
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 137,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 643,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 252,82
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,32
		4720	Amortyzacja	467 680,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 535,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 713,19
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	44 700,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	186 800,00