

Uchwała Nr 246/XLII/2010
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 9 listopada 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 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Małkinia Górna uchwała, co następuje:

§ 1.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 448 266,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 388 479,92zł.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 448 266,35 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 388 479,92zł.
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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów oraz zwiększa się dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4 i 4a** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 246/XLII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 9 listopada 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							
750			Administracja publiczna	168 910,10	0,00	120 000,00	288 910,10
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 700,00	0,00	120 000,00	140 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	120 000,00	140 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 927 580,01	0,00	204 737,88	12 132 317,89
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 731 007,84	0,00	84 535,88	4 815 543,72
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 596 507,84	0,00	84 535,88	4 681 043,72

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 618,10	0,00	110 000,00	1 997 618,10
			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
		0320	Podatek rolny	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376 000,00	0,00	5 202,00	381 202,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,00	5 202,00	145 202,00
758			Różne rozliczenia	11 534 379,00	0,00	50 000,00	11 584 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 754 697,00	0,00	50 000,00	8 804 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 754 697,00	0,00	50 000,00	8 804 697,00
801			Oświata i wychowanie	299 157,36	0,00	500,00	299 657,36
			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
	80104		Przedszkola	208 100,00	0,00	500,00	208 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 053 784,11	0,00	13 771,47	4 067 555,58
			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	235 902,50	0,00	0,00	235 902,50

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 085,55	0,00	10 653,97	3 250 739,52
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 730,72	0,00	9 000,00	16 730,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346,03	0,00	1 653,97	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 400,00	0,00	2 500,00	183 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 400,00	0,00	2 500,00	183 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382,50	0,00	617,50	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	382,50	0,00	617,50	1 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 187,00	0,00	36 997,00	117 184,00
			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	80 187,00	0,00	36 997,00	117 184,00
			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)	80 187,00	0,00	36 997,00	117 184,00
	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00
			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	22 260,00	22 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	22 260,00	22 260,00
			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	22 260,00	22 260,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	18 921,00	18 921,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 339,00	3 339,00
bieżące razem:			29 285 213,57	0,00	448 266,35	29 733 479,92
		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	235 902,50	0,00	22 260,00	258 162,50
majątkowe						
majątkowe razem:			655 000,00	0,00	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:			29 940 213,57	0,00	448 266,35	30 388 479,92
		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	235 902,50	0,00	22 260,00	258 162,50

Uzasadnienie:

Dział 750- zwiększenie z tytułu ponadplanowych dochodów o 120 000,00 zł ;

Dział 756- zwiększenie z tytułu ponadplanowych dochodów o 204 737,88 zł ;

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji Oświatowej o 50 000,00zł;

Dział 801 - zwiększenie z tytułu ponadplanowych dochodów o 500,00 zł ;

Dział 852 – zwiększenie z tytułu ponadplanowych dochodów o 11 271,47 zł oraz 2 500,00 zł. z tytułu dotacji celowej na zadania własne; ;

Dział 854 – zwiększenie z tytułu dotacji na zadania własne – stypendia – 36 997,00;

Dział 926 – zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22 260,00 zł. z przeznaczeniem na projekt „Zagrajmy o sukces”.

				po zmianach	198 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	198 900,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 225 193,47	1 141 451,00	1 141 451,00	0,00	1 141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 742,47	2 083 742,47	1 443 483,47	0,00		
		zmniejszenie	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 250,00	-19 250,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 408 943,47	1 344 451,00	1 344 451,00	0,00	1 344 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 492,47	2 064 492,47	1 443 483,47	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 297,00	44 297,00	44 297,00	0,00	44 297,00	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	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 297,00	61 297,00	61 297,00	0,00	61 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 011 154,00	1 011 154,00	1 011 154,00	0,00	1 011 154,00	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	0,00	
		zwiększenie	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	1 179 154,00	1 179 154,00	1 179 154,00	0,00	1 179 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 994,00	85 994,00	85 994,00	0,00	85 994,00	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	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	103 994,00	103 994,00	103 994,00	0,00	103 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	640 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 259,00	640 259,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 250,00	-19 250,00	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	0,00	
		po zmianach	621 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 009,00	621 009,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	252 469,80	113 249,80	113 249,80	0,00	113 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00	139 220,00	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	0,00	
		zwiększenie	59 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 469,80	136 249,80	136 249,80	0,00	136 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	252 469,80	113 249,80	113 249,80	0,00	113 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00	139 220,00	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	0,00	
		zwiększenie	59 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 469,80	136 249,80	136 249,80	0,00	136 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 220,00	175 220,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	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	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	20 207,00	20 207,00	20 207,00	0,00	20 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 317,00	50 317,00	50 317,00	0,00	50 317,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	65 317,00	65 317,00	65 317,00	0,00	65 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmiana														
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 727 445,00	1 727 445,00	1 727 445,00	1 727 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136 673,00	136 673,00	136 673,00	136 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 259,00	-15 259,00	-15 259,00	-15 259,00	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	121 414,00	121 414,00	121 414,00	121 414,00	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	274 235,00	274 235,00	274 235,00	274 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	259 235,00	259 235,00	259 235,00	259 235,00	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	44 232,00	44 232,00	44 232,00	44 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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	31 232,00	31 232,00	31 232,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	37 440,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 240,00	39 240,00	39 240,00	0,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	46 479,00	46 479,00	46 479,00	46 479,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 479,00	58 479,00	58 479,00	58 479,00	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	105 285,00	105 285,00	105 285,00	0,00	105 285,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 285,00	128 285,00	128 285,00	0,00	128 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	52 383,00	52 383,00	52 383,00	0,00	52 383,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 383,00	70 383,00	70 383,00	0,00	70 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 680,89	81 680,89	81 680,89	0,00	81 680,89	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	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	
				po zmianach	106 680,89	106 680,89	106 680,89	0,00	106 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 305,00	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	703 867,95	669 001,84	610 359,00	166 144,11	444 214,89	0,00	58 642,84	0,00	0,00	0,00	34 866,11	34 866,11	0,00	0,00

				po zmianach	215 747,00	215 747,00	215 747,00	215 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 906,00	15 906,00	15 906,00	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-687,00	-687,00	-687,00	-687,00	0,00	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	15 219,00	15 219,00	15 219,00	15 219,00	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	35 612,00	35 612,00	35 612,00	35 612,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 512,00	38 512,00	38 512,00	38 512,00	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	5 767,00	5 767,00	5 767,00	5 767,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 467,00	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1 179 889,55	1 025 396,55	980 085,00	705 781,00	274 304,00	2 461,55	42 850,00	0,00	0,00	0,00	154 493,00	154 493,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 567,00	83 166,00	82 566,00	81 000,00	1 566,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 263 956,55	1 107 062,55	1 061 151,00	785 281,00	275 870,00	2 461,55	43 450,00	0,00	0,00	0,00	156 894,00	156 894,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	559 223,00	559 223,00	559 223,00	559 223,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 223,00	635 223,00	635 223,00	635 223,00	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	95 646,00	95 646,00	95 646,00	95 646,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 646,00	100 646,00	100 646,00	100 646,00	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	15 519,00	15 519,00	15 519,00	15 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	14 019,00	14 019,00	14 019,00	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 684,00	37 684,00	37 684,00	0,00	37 684,00	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	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 250,00	39 250,00	39 250,00	0,00	39 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 493,00	0,00	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	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	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 339,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	37 097 320,29	27 554 252,45	19 782 613,18	13 312 833,70	6 469 779,48	2 189 788,93	4 831 827,84	235 902,50	0,00	514 120,00	9 543 067,84	9 543 067,84	2 594 611,14	0,00	
				zmniejszenie	-931 526,25	-536 608,00	-273 585,00	-158 812,00	-114 773,00	-230 000,00	-33 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 918,25	-394 918,25	0,00	0,00
				zwiększenie	1 379 792,60	1 299 440,75	1 056 805,00	679 419,00	377 386,00	56 950,75	63 425,00	22 260,00	0,00	100 000,00	80 351,85	80 351,85	9 849,85	0,00	0,00
				po zmianach	37 545 586,64	28 317 085,20	20 565 833,18	13 833 440,70	6 732 392,48	2 016 739,68	4 862 229,84	258 162,50	0,00	614 120,00	9 228 501,44	9 228 501,44	2 604 460,99	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 010-Zmniejsza się plan wydatków z następujących zadań inwestycyjnych :

Budowa sieci wod. na ul. Kolejowej o 20 000,00 zł;

Opracowanie dokument. na wodociągowanie całej gminy o 74 568,25 zł;

Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach o 200 000,00 zł.

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na pomoc dla starostwa o 81 100,00zł., zmniejszenie o 19 250,00zł. z budowy drogi do Gimnazjum oraz zwiększenie na roboty bieżące przy utrzymaniu dróg gminnych o 203 000,00zł.;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 59 000,00 zł. z czego na wydatki bieżące 23 000,00.zł. a 36 000,00 zł. na wykup gruntów pod inwestycje ;

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 87 866,00,00 zł. na wydatki bieżące z jednoczesnym zmniejszeniem o 131 881,00 zł.;

Dział 754- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i wydatki bieżące o 23 285,00zł.;

Dział 756- zwiększenie planu wydatków bieżących o 37 000,00zł.;

Dział 757-zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów o 100 000,00zł.;

Dokonyje się zmian w planie działu 801 „Oświata i wychowanie” i działu 854”Edukacyjna Opieka

a) zabezpieczenia środków na płace i pochodne

b) zabezpieczenia środków na niezbędne zobowiązania wynikające z przewidywanych niezbędnych zobowiązań

Zmniejszeń w tych paragrafach dokonuje się w kwocie 105 736,00zł. natomiast zwiększeń w kwocie 728 431,00zł.

Zadania inwestycyjne oświatowe:

-zmniejszenie o 12659,00zł. z budowy boiska przy szkole Nr 2, zmniejszenie o 1400,47 zł. z boiska przy szkole w Orle oraz zwiększenia :

Budowa boiska przy szkole w Kańkowie o 1400,47 zł., budowa Sali gimnastycznej w Prostyni o 8 000,00zł., wymiana okien w szkole w Kiełczewie o 11760,00zł., wymiana okien wraz z ociepleniem budynku Przedszkola o 2 401,00zł.

Ogółem zwiększenie w dziale 801- to 555 938,00zł. i dziale 854 -76 259,00zł.

Dział 851-zwiększa się wydatki na działalność przeciwalkoholowa o 5 159,00zł.

Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 2500,00zł. z jednoczesnym zmniejszeniem o 2 500,00zł.;

Dział 900- zwiększa się wydatki na zadanie zagospodarowanie skweru Piłsudskiego o 25 000,00zł. oraz zagosp.przest.publicznej w Rostkach Wielkich o 9 849,85zł., zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKIM o 56 950,75 zł., zwiększa się usługi remontowe przy oświetleniu dróg o 8 200,00zł. oraz dokonuje się zmniejszeń na ogólną kwotę 64 702,00zł.;

Dział 921-zmniejsza się dotację dla instytucji kultury o 230 000,00zł.;

Dział 926- zwiększenie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 22 260,00 zł. z przeznaczeniem na projekt „Zagrajmy o sukces”

Tabela Nr 2a
do uchwały Nr 246/XLII/2010

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		pożyczki 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	80000,00	80000,00		80000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowania dokumentacji na wodociągowanie całej gminy	0,00	0,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	41793,00	41793,00	41793,00				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	144041,56	144041,56	22000,00	122041,56			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	198900,00	198900,00	198900,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap III.	81584,47	81584,47				81584,47	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	270207,00	270207,00	140207,00	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	40750,00	40750,00	750,00	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zawistach Podleśnych	38000,00	38000,00	38000,00				Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	86000,00	86000,00	86000,00				Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43127,00	43127,00	43127,00				Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych na Leśnej 18 i 20	46093,00	46093,00	46093,00				Urząd Gminy
22	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	45000,00	45000,00	45000,00				Urząd Gminy
23	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
24	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5280,00	5280,00	5280,00				Urząd Gminy

25	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP etap II	11866,11	11866,11	11866,11				Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni	23000,00	23000,00	23000,00				Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1555800,80	1555800,80	38000,00	1417800,80	100000,00		Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	45100,00	45100,00	25100,00	20000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	45100,00	45100,00	5100,00	40000,00			Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	60393,99	60393,99	5393,99	55000,00			Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00			Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Tablica pamiątkowa dla sz.Glina	7700,00	7700,00	7700,00				Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	487341,00	487341,00	64118,58	423222,42			Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kiełczewie	23760,00	23760,00	23760,00				Urząd Gminy
35	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00				Urząd Gminy
36	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00			Urząd Gminy
37	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku	112894,00	112894,00	32894,00	80000,00			Urząd Gminy
38	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67				U. G. -fun.solecki
39	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00				Urząd Gminy
40	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00				Urząd Gminy

41	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	160279,32	160279,32	110437,06	49842,26			Urząd Gminy
42	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	1617726,17	1617726,17	131060,17	1486666,00			Urząd Gminy
43	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00				ZGKiM
44	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00				ZGKiM
45	900	90017	6210	Wymiana okien w budynku ZGKiM	29200,00	29200,00	29200,00				ZGKiM
46	900	90017	6210	Zakup koparki	45500,00	45500,00	15500,00	30000,00			ZGKiM
47	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	15300,00	15300,00	15300,00				ZGKiM
48	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00			ZGKiM
49	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00				ZGKiM
50	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1000738,96	1000738,96	388961,38	156648,58		455129,00	Urząd Gminy
51	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	200000,00	200000,00	120000,00	80000,00			Urząd Gminy
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie skweru Piłsudskiego	25000,00	25000,00	25000,00				Urząd Gminy
53	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00				U. G. -fun.solecki
54	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35				U. G. -fun.solecki

55	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43				U. G. -fun.solecki
56	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00				U. G. -fun.solecki
OGÓŁEM					9228501,44	9228501,44	2361884,56	4960772,39	155000,00	1750844,49	x

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 246/XLII/2010

						unijnych									
3	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informatywnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	10917,00	3303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd
					14220,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	10917,00	3303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy
					0,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosza	920000,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	200000,00	720000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd
					145000,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	25000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy
					775000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	175000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja	1425628,29	R- razem w danym roku	853162,50	490881,32	81584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd
					257630,50	A - środki własne z budżetu	46940,50	210690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy
					58051,15	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	58051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1109946,64	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze	748170,85	280191,32	81584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						środków unijnych									
9	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP etap II	30822,47	R- razem w danym roku	0,00	0,00	11866,11	18956,36	0,00	0,00	0,00	Urząd	
					30822,47	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	11866,11	18956,36	0,00	0,00	0,00	Gminy	
					0,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3915160,00	R- razem w danym roku	204584,88	2154774,32	1555800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd	
					1215160,00	A - środki własne z budżetu	204584,88	872575,12	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy	
					2700000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	1282199,20	1417800,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	47600,00	R- razem w danym roku	0,00	2500,00	45100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd	
					7600,00	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy	
					40000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	62893,99	R- razem w danym roku	0,00	2500,00	60393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd	
					7893,99	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	5393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy	
					55000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	52743,61	R- razem w danym roku	0,00	2500,00	50243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd
					7743,61	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	5243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy
					45000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	859230,12	R- razem w danym roku	0,00	698950,80	160279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd
					310437,06	A - środki własne z budżetu		200000,00	110437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Gminy
					548793,06	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	498950,80	49842,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	2708689,10	R- razem w danym roku	0,00	0,00	1617726,17	1090962,93	0,00	0,00	0,00	Urząd

					722023,10	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	131060,17	590962,93	0,00	0,00	0,00	Gminy
					1986666,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	1486666,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1206519,81	R- razem w danym roku	0,00	18973,10	1000738,96	186807,75	0,00	0,00	0,00	Urząd
					594742,23	A - środki własne z budżetu	0,00	18973,10	388961,38	186807,75	0,00	0,00	0,00	Gminy
					156648,58	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	156648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
					455129,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	455129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	25511845,94	R- razem w danym roku	1057747,38	3621858,98	6347663,99	4632201,31	6952374,28	1200000,00	1700000,00	
					6160632,42	A - środki własne z budżetu	251525,38	1417777,66	1048820,30	1070479,31	1522029,77	200000,00	650000,00	
					9029940,35	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	58051,15	1923890,00	3547999,20	1450000,00	0,00	1000000,00	1050000,00	
					10321273,17	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	748170,85	280191,32	1750844,49	2111722,00	5430344,51	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 246/XLII/2010

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:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:						
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:			13622913,65	3301640,48	10321273,17	13622913,65	3301640,48	421430,14	0,00	2880210,34	10321273,17	10321273,17	0,00	0,00	0,00					
	z tego: 2010 r.			2604460,99	853616,50	1750844,49	2604460,99	853616,50	278690,14	0,00	574926,36	1750844,49	1750844,49	0,00	0,00	0,00					
	2011 r.***			2354888,66	243166,66	2111722,00	2346158,66	243166,66	0,00	0,00	243166,66	2111722,00	2111722,00	0,00	0,00	0,00					
	2012 r.			6952374,28	1522029,77	5430344,51	6952374,28	1522029,77	0,00	0,00	1522029,77	5430344,51	5430344,51	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	104991,65	748170,85	853162,50	104991,65	0,00	0,00	104991,65	748170,85	748170,85	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	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.		144041,56	144041,56	0,00	144041,56	144041,56	122041,56		22000,00	0,00					
2009 r.		184289,44	184289,44	0,00	184289,44	184289,44	142740,00		41549,44		0				
2011 r.***		2156047,91	44325,91	2111722,00	2156047,91	44325,91			44325,91	2111722,00	2111722,00				
2012 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	1425628,29	315681,65	1109946,64	1425628,29	315681,65	0,00	0,00	315681,65	1109946,64	1109946,64	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.		81584,47	0,00	81584,47	81584,47	0,00				81584,47	81584,47				
2009 r.***		490881,32	210690,00	280191,32	490881,32	210690,00			210690,00	280191,32	280191,32				
2008r.		853162,50	104991,65	748170,85	853162,50	104991,65			104991,65	748170,85	748170,85				
1.5	Program:														
	Priorytet:	Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi RPMA/03.01													

	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016-6059	1525782,36	311651,34	1214131,02	1525782,36	311651,34	0,00	0,00	311651,34	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				
	2011r.		97393,36	97393,36	0,00	97393,36	97393,36			97393,36	0,00				
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Razem wydatki:	900-90095-6059	1206519,81	751390,81	455129,00	1206519,81	751390,81	156648,58	0,00	594742,23	455129,00	455129,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		1000738,96	545609,96	455129,00	1000738,96	545609,96	156648,58		388961,38	455129,00	455129			
	2009 r.***		18973,10	18973,10	0,00	18973,10	18973,10			18973,10	0,00				
	2011		186807,75	186807,75	0,00	186807,75	186807,75			186807,75	0,00				
	Ogółem	x	13622913,65	3301640,48	10321273,17	13622913,65	3301640,48	421430,14	0,00	2880210,34	10321273,17	10321273,17	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 246/XLII/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 9 listopada 2010 roku

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe Ostrów Maz.	198 900,00
2.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	75 000,00
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	757 854,13
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	220 000,00
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	796 287,00
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	385 137,00
Ogółem					2 433 178,13

**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	4 294 138,09	939 004,76	719004,76	220 000,00	4 126 060,77	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	11 922,68	4 294 138,09	939 004,76	719004,76	220 000,00	4 126 060,77	0	180000,00	x
	Ogółem	11 922,68	4 294 138,09	939 004,76	719004,76	220 000,00	4 126 060,77	0	180000,00	

Załącznik Nr 4a
do uchwały Rady Gminy
Małkini Górnej Nr 246/XLII/2010
z dnia 9 listopada 2010 roku

Zwiększenie dotacji przedmiotowych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	24 472,25
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	29 478,50
Ogółem						56 950,75

WYLICZENIE STAWEK JEDNOSTKOWYCH DLA DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2010

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji netto	VAT	Kwota dotacji brutto
1.	Sprzedaż wody	32 500,00 m ³	0,79	25 675,00	1 797,25	27 472,25
2.	Przyjęte ścieki	19 000,00 m ³	1,45	27 550,00	1 928,50	29 478,50
	a z e m	R		53225,00	3 725,75	56 950,75

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Małkini Górnej Nr 246/XLII/2010
z dnia 9 listopada 2010 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na 2010 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
140 000,00	756	75618	145 202,00		851	85154	143 202,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2 000,00
Ogółem							145 202,00