

Uchwała Nr 9 /III/2010
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy 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 o kwotę 278 722,18 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 30 825 098,10 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 889 959,61 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 35 813 523,03 zł, w tym na zadania inwestycyjne – 7 263 139,44 zł, zgodnie z tabelami 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.

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 988 424,93 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 536 713,47 zł;
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 4 290 871,64 zł;
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 201 374,91 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań

- finansowanych ze środków UE w kwocie 536 713,47 zł;
- b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 6 503 821,62 zł;
- c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 212 949,98 zł z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pozostałych kredytów w kwocie 1 564 475,19 zł;
 - b) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek wyprzedzających finansowanie zadań ze środków europejskich w kwocie 600 858,79 zł,
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47 616,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów oraz zwiększa się dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3 i 3a** 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 9 /III/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 132 317,89	-176 406,82	0,00	11 955 911,07
			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
	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	1 997 618,10	-176 406,82	0,00	1 821 211,28
			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	1 357 418,10	-176 406,82	0,00	1 181 011,28
bieżące razem:				29 891 375,92	-176 406,82	0,00	29 714 969,10
			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	22 260,00	0,00	0,00	22 260,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	455 129,00	455 129,00
			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	455 129,00	455 129,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	455 129,00	455 129,00
			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	455 129,00	455 129,00

	6208	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	455 129,00	455 129,00
majątkowe razem:			655 000,00	0,00	455 129,00	1 110 129,00
		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	455 129,00	455 129,00
Ogółem:			30 546 375,92	-176 406,82	455 129,00	30 825 098,10
		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	22 260,00	0,00	455 129,00	477 389,00

Uzasadnienie:

Dział 756- zmniejszenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 176 406,82 zł ;

Dział 900 – zwiększenie z tytułu wpływu dotacji unijnej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich – 455 129,00zł

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr9 /III/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Zmiany wydatków budżetu w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 067 006,56	141 843,00	141 843,00	2 684,77	139 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 163,56	925 163,56	144 041,56	0,00	
			zmniejszenie	-639 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 329,00	-639 329,00	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	427 677,56	141 843,00	141 843,00	2 684,77	139 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 834,56	285 834,56	144 041,56	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	925 163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 163,56	925 163,56	144 041,56	0,00	
			zmniejszenie	-639 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 329,00	-639 329,00	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	285 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 834,56	285 834,56	144 041,56	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	781 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 122,00	781 122,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-639 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 329,00	-639 329,00	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	141 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 793,00	141 793,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 865 391,47	1 601 999,00	1 601 999,00	0,00	1 601 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 392,47	2 263 392,47	1 443 483,47	0,00	
			zmniejszenie	-1 356 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 448,00	-1 356 448,00	-1 356 448,00	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	2 508 943,47	1 601 999,00	1 601 999,00	0,00	1 601 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 944,47	906 944,47	87 035,47	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 467 905,47	1 403 413,00	1 403 413,00	0,00	1 403 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 492,47	2 064 492,47	1 443 483,47	0,00	
			zmniejszenie	-1 356 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 448,00	-1 356 448,00	-1 356 448,00	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	2 111 457,47	1 403 413,00	1 403 413,00	0,00	1 403 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 044,47	708 044,47	87 035,47	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 443 483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 483,47	1 443 483,47	1 443 483,47	0,00	
			zmniejszenie	-1 356 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 356 448,00	-1 356 448,00	-1 356 448,00	0,00

			samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	92 324,00	92 324,00	92 324,00	0,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 373 253,00	3 373 253,00	227 213,00	179 276,00	47 937,00	0,00	3 146 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-3 665,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 650,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00
				po zmianach	3 373 253,00	3 369 638,00	222 563,00	175 611,00	46 952,00	0,00	3 147 075,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 146 040,00	3 146 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 040,00	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	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147 075,00	3 147 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 821,00	111 821,00	111 821,00	111 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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	109 721,00	109 721,00	109 721,00	109 721,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	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	54 505,00	54 505,00	54 505,00	54 505,00	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	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	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	2 898,00	2 898,00	2 898,00	2 898,00	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	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	0,00	-58,00	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	11 293,00	11 293,00	11 293,00	0,00	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 130,00	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	przed zmianą	2 819,00	2 819,00	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	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	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	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00

				po zmianach	953 728,52	733 728,52	0,00	0,00	0,00	733 728,52	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	przed zmianą	757 854,13	757 854,13	0,00	0,00	0,00	757 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 125,61	-24 125,61	0,00	0,00	0,00	-24 125,61	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	733 728,52	733 728,52	0,00	0,00	0,00	733 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 591 509,91	365 770,95	365 770,95	3 714,00	362 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 738,96	1 225 738,96	1 000 738,96	0,00	
				zmniejszenie	-455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 129,00	-455 129,00	-455 129,00	0,00	
				zwiększenie	455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 129,00	455 129,00	455 129,00	0,00	
				po zmianach	1 591 509,91	365 770,95	365 770,95	3 714,00	362 056,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 738,96	1 225 738,96	1 000 738,96	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 129,00	455 129,00	455 129,00	0,00	
				po zmianach	455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 129,00	455 129,00	455 129,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 738,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 738,96	1 000 738,96	1 000 738,96	0,00	
				zmniejszenie	-455 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 129,00	-455 129,00	-455 129,00	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	545 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 609,96	545 609,96	545 609,96	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 296 092,35	1 274 300,00	92 876,00	0,00	92 876,00	1 181 424,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	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	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 314 837,35	1 293 045,00	111 621,00	0,00	111 621,00	1 181 424,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	910 955,35	889 163,00	92 876,00	0,00	92 876,00	796 287,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	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	18 745,00	18 745,00	18 745,00	0,00	18 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 700,35	907 908,00	111 621,00	0,00	111 621,00	796 287,00	0,00	0,00	0,00	21 792,35	21 792,35	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 785,00	8 785,00	8 785,00	0,00	8 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 185,00	73 185,00	73 185,00	0,00	73 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	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	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	37 703 482,64	28 474 981,20	20 631 209,18	13 822 608,86	6 808 600,32	2 016 739,68	4 954 749,84	258 162,50	0,00	614 120,00	9 228 501,44	9 228 501,44	2 604 460,99	0,00
				zmniejszenie	-2 522 671,61	-71 765,61	-42 103,00	-10 765,00	-31 338,00	-24 125,61	-5 537,00	0,00	0,00	-2 450 906,00	-2 450 906,00	-1 811 577,00	0,00	
				zwiększenie	632 712,00	147 168,00	133 033,00	7 000,00	126 033,00	0,00	14 135,00	0,00	0,00	485 544,00	485 544,00	455 129,00	0,00	
				po zmianach	35 813 523,03	28 550 383,59	20 722 139,18	13 818 843,86	6 903 295,32	1 992 614,07	4 963 347,84	258 162,50	0,00	614 120,00	7 263 139,44	7 263 139,44	1 248 012,99	0,00

Uzasadnienie:

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

Budowa wodociągu we wsi Błędnica o 609 329,00 zł;

Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach o 30 000,00 zł.

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na przebudowę drogi –wjazd na stację PKP o 1 356 679,00zł. oraz zwiększenie na przebudowa drogi gminnej-ulica 1 Maja o 231,00zł.;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 37 747,00 zł. na przygotowanie dokumentów do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ;

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 25 000,00 zł. na wydatki bieżące ;

Dział 754- zwiększenie planu wydatków na zakup sań do ratownictwa lodowego o 10 000,00zł.;

Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801 i 854 celem zabezpieczenia środków na niezbędne zobowiązania wynikające z bieżącej pracy placówek z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

Wygospodarowane środki (zmniejszenie planu) na kwotę 10.800,00 winoskuje się przeznaczyć:

a) na zadania inwestycyjne w związku z potrzebą zakupu urządzenia sprząającego - kwota 7.800,00 ZSG PROSTYŃ

b) na zadania inwestycyjne w związku z potrzebą zakupu komputera - kwota 3.000,00 ZOSZIPO Małkini Górnej

Oraz zwiększenie zadania inwestycyjnego p.n. budowa Sali sportowej w Prostyni o 6 000,00zł.;

Ogółem zwiększenie w dziale 801- to 11 537,00zł. i zmniejszenie w dziale 854 – 5 537,00zł.

Dział 852- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 13 000,00zł z domów pomocy społecznej na zasiłki oraz dokonuje się przesunięcia w rozdziale świadczeń rodzinnych -85212 w kwocie 3 615,00zł. z przeznaczeniem na zakup komputera ;

Dział 900- zwiększa się wydatki na w kwocie 32 451,00 na oświetlenie uliczne ,zmniejsza się dotację przedmiotową dla ZGKIM o 24 125,61 zł., dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 455 129,00zł. w związku z otrzymaniem dotacji unijnej;

Dział 921- zwiększenie planu wydatków o 18 745,00 zł. na wydatki bieżące ;

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 9 /III/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 grudnia 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	w złotych	
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	dotacje			pożyczki wyprzedzające finans. środków unijnych
										unii europejskiej			
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	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	11793,00	11793,00	11793,00					Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Błędnica	50000,00	50000,00	50000,00					Urząd Gminy	
4	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	144041,56	144041,56	22000,00	122041,56				Urząd Gminy	
5	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informatycznego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10917,00	10917,00	10917,00					Urząd Gminy	
6	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kielczew-Treblinka	198900,00	198900,00	198900,00					Urząd Gminy	
7	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap III.	81815,47	81815,47	231,00				81584,47	Urząd Gminy	
8	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	20000,00	20000,00	20000,00					Urząd Gminy	
9	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz	10000,00	10000,00	10000,00					Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Ulica Witosa	200000,00	200000,00	25000,00	175000,00				Urząd Gminy	
11	600	60016	6050	przeb.drogi ulica Wyspiańskiego	218,00	218,00	218,00					Urząd Gminy	
12	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne	270207,00	270207,00	140207,00	75000,00	55000,00			Urząd Gminy	
13	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	5220,00	5220,00	5220,00					Urząd Gminy	

14	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	40750,00	40750,00	750,00	40000,00				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00					U. G. -fun.solecki
16	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00					U. G. -fun.solecki
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zawistach Podleśnych	38000,00	38000,00	38000,00					Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	86000,00	86000,00	86000,00					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	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	754	75412	6060	Zakup sań do ratownictwa lodowego	10000,00	10000,00	10000,00					Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	1561800,80	1561800,80	44000,00	1417800,80	100000,00			Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	45100,00	45100,00	25100,00	20000,00				Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00				Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	45100,00	45100,00	5100,00	40000,00				Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	60393,99	60393,99	5393,99	55000,00				Urząd Gminy
32	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	50243,61	50243,61	5243,61	45000,00				Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Tablica pamiątkowa dla sz.Glina	7700,00	7700,00	7700,00					Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/	487341,00	487341,00	64118,58	423222,42				Urząd Gminy
35	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie	23760,00	23760,00	23760,00					Urząd Gminy
36	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2	5000,00	5000,00	5000,00					Urząd Gminy
37	801	80101	6060	Zakup urządzenia sprzątajacego do Sali w Prostyni	7800,00	7800,00	7800,00					Urząd Gminy
38	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci	30000,00	30000,00	5000,00	25000,00				Urząd Gminy

39	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku	112894,00	112894,00	32894,00	80000,00				Urząd Gminy
40	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie	11576,67	11576,67	11576,67					U. G. -fun.solecki
41	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem	14000,00	14000,00	14000,00					Urząd Gminy
42	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan	7000,00	7000,00	7000,00					Urząd Gminy
43	801	80114	6060	Zakup komputera	3000,00	3000,00	3000,00					Urząd Gminy
44	852	85212	6060	Zakup komputera	3615,00	3615,00	3615,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
45	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	160279,32	160279,32	110437,06	49842,26				Urząd Gminy
45	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	1617726,17	1617726,17	131060,17	1486666,00				Urząd Gminy
47	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej	8000,00	8000,00	8000,00					ZGKiM
48	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych	30000,00	30000,00	30000,00					ZGKiM
49	900	90017	6210	Wymiana okien w budynku ZGKiM	29200,00	29200,00	29200,00					ZGKiM
50	900	90017	6210	Zakup koparki	45500,00	45500,00	15500,00	30000,00				ZGKiM
51	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki	15300,00	15300,00	15300,00					ZGKiM
52	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego	87000,00	87000,00	7000,00	80000,00				ZGKiM
53	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach	5000,00	5000,00	5000,00					ZGKiM
54	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1000738,96	1000738,96	388961,38	156648,58		455129,00		Urząd Gminy
55	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	200000,00	200000,00	120000,00	80000,00				Urząd Gminy
56	900	90095	6050	Zagospodarowanie skweru Piłsudskiego	25000,00	25000,00	25000,00					Urząd Gminy
57	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00					U. G. -fun.solecki
58	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35					U. G. -fun.solecki
59	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43					U. G. -fun.solecki
60	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00					U. G. -fun.solecki
OGÓLEM					7263139,44	7263139,44	2065204,35	4506221,62	155000,00	455129,00	81584,47	x

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 9/III/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 grudnia 2010 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 343,00	0,00	138 343,00
	01095		Pozostała działalność	138 343,00	0,00	138 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,90	0,00	350,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	0,00	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,84	0,00	2 305,84
		4300	Zakup usług pozostałych	29,02	0,00	29,02
		4430	Różne opłaty i składki	135 629,21	0,00	135 629,21
750			Administracja publiczna	133 591,00	0,00	133 591,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	28 889,00	0,00	28 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 620,00	0,00	24 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,68	0,00	3 810,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,32	0,00	458,32

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 235,00	0,00	97 235,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 439,00	0,00	42 439,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 075,00	0,00	24 075,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	903,48	0,00	903,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	145,73	0,00	145,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 868,09	0,00	6 868,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,87	0,00	4 048,87
		4300 Zakup usług pozostałych	5 560,06	0,00	5 560,06
		4410 Podróże służbowe krajowe	306,70	0,00	306,70
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,65	0,00	79,65
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,42	0,00	451,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 756,00	0,00	52 756,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460,00	0,00	31 460,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	0,00	1 196,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	193,00	0,00	193,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	0,00	9 472,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	0,00	5 019,00
		4260 Zakup energii	270,00	0,00	270,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	0,00	794,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,00	0,00	452,00
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	3 290 600,00	0,00	3 290 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 000,00	0,00	3 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 040,00	1 035,00	3 147 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 068,00	- 2 100,00	69 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	0,00	5 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 506,00	- 1 495,00	48 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	- 70,00	1 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,00	- 58,00	2 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 27,00	73,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	0,00	2 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	320,00
		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	600,00	- 300,00	300,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 615,00	3 615,00
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.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	0,00	6 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
Razem:			3 659 769,00	0,00	3 659 769,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki w złotych						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	9430933,19	R- razem w danym roku	0,00	184289,44	144041,56	2156047,91	6946554,28	0,00	Urząd
				2009-2012	1624085,12	A - środki własne z budżetu	0,00	41549,44	22000,00	44325,91	1516209,77	0,00	Gminy
					264781,56	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	142740,00	122041,56	0,00	0,00	0,00	
					7542066,51	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	2111722,00	5430344,51	0,00	
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	361793,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	11793,00	350000,00	0,00	0,00	Urząd
				2010-2011	11793,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	11793,00		0,00	0,00	Gminy
					350000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	350000,00	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	
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	659329,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	50000,00	609329,00	0,00	0,00	Urząd
				2010-2011	309329,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	50000,00	259329,00	0,00	0,00	Gminy
					350000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	350000,00	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	
3	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	R- razem w danym roku	0,00	0,00	10917,00	3303,00	0,00	0,00	Urząd
				2010-2011	14220,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	10917,00	3303,00		0,00	Gminy
					0,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	920000,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	200000,00	720000,00	0,00	0,00	Urząd
				2010-2011	145000,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	25000,00	120000,00	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja	1425859,29	R- razem w danym roku	853162,50	490881,32	81815,47	0,00	0,00	0,00	Urząd
				2008-2010	257861,50	A - środki własne z budżetu	46940,50	210690,00	231,00	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	
					1109946,64	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	748170,85	280191,32	81584,47	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,00	R- razem w danym roku	17140,00	66490,00	5220,00	1339539,00	0,00	0,00	Urząd
				2010-2011	1428389,00	A - środki własne z budżetu	17140,00	66490,00	5220,00	1339539,00	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00			0,00	0,00	
7	750	75023	6050	Budowa Budyńku Urzędu Gminy	1200000,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	Urząd
				2013-2014	200000,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	200000,00	Gminy
					1000000,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19830,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	5280,00	8730,00	5820,00	0,00	Urząd
				2010-2012	19830,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	5280,00	8730,00	5820,00	0,00	Gminy
					0,00	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd
				2010-2011	30822,47	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	11866,11	18956,36	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyńi	3921160,00	R- razem w danym roku	204584,88	2154774,32	1561800,80	0,00	0,00	0,00	Urząd
				2008-2010	1221160,00	A - środki własne z budżetu	204584,88	872575,12	144000,00	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	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	Urząd
				2009-2010	7600,00	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	5100,00	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	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	Urząd
				2009-2010	7893,99	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	5393,99	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	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	Urząd
				2009-2010	7743,61	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	5243,61	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	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	Urząd
				2009-2010	310437,06	A - środki własne z budżetu		200000,00	110437,06	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						unijnych							
15	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczzonego 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	2708689,10	R- razem w danym roku	0,00	0,00	1617726,17	1090962,93	0,00	0,00	Urząd
				2010-2011	722023,10	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	131060,17	590962,93	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1127879,06	R- razem w danym roku	0,00	18973,10	1000738,96	108167,00	0,00	0,00	Urząd
				2009-2011	971230,48	A - środki własne z budżetu	0,00	18973,10	844090,38	108167,00	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	24271371,83	R- razem w danym roku	1074887,38	3621858,98	5017215,99	6405035,20	6952374,28	1200000,00	
					7289418,33	A - środki własne z budżetu	268665,38	1417777,66	1387632,32	2493313,20	1522029,77	200000,00	
					8329940,35	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	58051,15	1923890,00	3547999,20	1800000,00	0,00	1000000,00	
					8652013,15	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	748170,85	280191,32	81584,47	2111722,00	5430344,51	0,00	

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**	pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	dotacje unijne	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			13447110,54	3125837,37	10321273,17	13447110,54	3125837,37	421430,14	0,00	2704407,23	10321273,17	8652013,15	1669260,02	0,00	0,00	
	z tego: 2010 r.			1248012,99	711299,52	536713,47	1248012,99	711299,52	278690,14	0,00	432609,38	536713,47	81584,47	455129,00	0,00	0,00	
	2011 r.***			2276247,91	164525,91	2111722,00	2267517,91	164525,91	0,00	0,00	164525,91	2111722,00	2111722,00	1214131,02	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.			2033682,86	539360,52	1494322,34	2033682,86	539360,52	142740,00	0,00	396620,52	1494322,34	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	

	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	1425859,29	315912,65	1109946,64	1425859,29	315912,65	0,00	0,00	315912,65	1109946,64	1109946,64	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		81815,47	231,00	81584,47	81815,47	231,00			231,00	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:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi RPMA/03.01													
	Razem wydatki:		600-60016-6059	1428389,00	214257,98	1214131,02	1428389,00	214257,98	0,00	0,00	214257,98	1214131,02	0,00	1214131,02	0,00
z tego: 2010 r.			5220,00	5220,00	0,00	5220,00	5220,00			5220,00	0,00				
2009 r.***			83630,00	83630,00	0,00	83630,00	83630,00			83630,00	0,00				
2011 r.***			1339539,00	125407,98	1214131,02	1339539,00	125407,98			125407,98	1214131,02	0	1214131,02		
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Razem wydatki:		900-90095-6059	1127879,06	672750,06	455129,00	1127879,06	672750,06	156648,58	0,00	516101,48	455129,00	0,00	455129,00	0,00
z tego: 2010 r.			1000738,96	545609,96	455129,00	1000738,96	545609,96	156648,58		388961,38	455129,00		455129,00		
2009 r.***			18973,10	18973,10	0,00	18973,10	18973,10			18973,10	0,00				
2011			108167,00	108167,00	0,00	108167,00	108167,00			108167,00	0,00				
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagrajmy o sukces PO KL , Priorytet IX , działanie 9.1													
	Razem wydatki: niemajątkowe		900-92605-4179	66270,00	9940,50	56329,50	66270,00	9940,50	0,00	0,00	9940,50	56329,50	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.			22260,00	3339,00	18921,00	22260,00	3339,00			3339,00	18921,00				18921,00
2011 r.***			44010,00	6601,50	37408,50	44010,00	6601,50			6601,50	37408,50				37408,50
Ogółem		x	13513380,54	3135777,87	10377602,67	13513380,54	3135777,87	421430,14	0,00	2714347,73	10377602,67	8652013,15	1669260,02	0,00	56329,50

**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	4 271 590,73	916 457,40	696 457,40	220 000,00	4 103 513,41	0	180000,00	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	11 922,68	4 271 590,73	916 457,40	696 457,40	220 000,00	4 103 513,41	0	180000,00	x
	Ogółem	11 922,68	4 271 590,73	916 457,40	696 457,40	220 000,00	4 103 513,41	0	180000,00	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Gminy
Małkini Górnej Nr 9/III/2010
z dnia 28 grudnia 2010 roku

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 169,04
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	163 415,81
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	153 999,70
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun, i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	13 218,91
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp. Komun, i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	29 125,06
Ogółem						733 728,52

**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	Powierzchnia lokali socjalnych	435,70 m ²	39,017670	17 000,00		17 000,00
2	Powierzchnia lokali mieszkalnych	5.995,33 m ²	46,836450	280 800,00		280 800,00
3	Odpady przyjęte na składowisko śmieci	16000 m ³	3,902100	62 443,60	13 735,39	76 169,04
4.	Sprzedaż wody	165 000,00 m ³	0,770000	127 050,00	8 893,50	135 943,50
4a.	Sprzedaż wody	32500,00m ³	0,790000	25675,00	1 797,25	27472,25
5.	Przyjęte ścieki	87 500,00 m ³	1,330000	116 375,00	8 146,25	124 521,25
5a.	Przyjęte ścieki	27550m ³	1,450000	27550,00	1 928,50	29478,50
6.	Wywóz śmieci z miejscowości po zach stronie rz.Bug	5337,00 km	2,314806	12 354,12	864,79	13 218,91
7.	Opróżnianie szamb z miejscowości po zach stronie rzeki Bug	12283,00km	2,216045	27 219,68	1 905,38	29 125,06
	a z e m	R		696 457,40	37 271,12	733 728,52