

Uchwała Nr 231/XL/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 10 sierpnia 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Małkini Górnej uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy w wysokości 290 545,20 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 30 821 037,43 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 2 446 593,11 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 36 417 310,74 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 9 095 464,72 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i 2a.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 5 596 273,31 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 952 266,67 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 3 483 166,82 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 322 869,47 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 952 266,67 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 5 209 762,98 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 726 596,16 zł, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 678 980,16 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47 616,00 zł,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

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

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 231/XL/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 10 sierpnia 2010 roku

Zmiany dochodów budżetu w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 425,23	0,00	437,55	273 862,78
			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
	01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	437,55	437,55
			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	437,55	437,55
600			Transport i łączność	39 719,00	0,00	31 190,00	70 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	31 190,00	31 190,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00
750			Administracja publiczna	159 216,00	0,00	2 569,10	161 785,10
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 012,00	0,00	2 447,10	107 459,10

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 447,10	2 447,10
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	122,00	8 122,00
		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	122,00	122,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 334 072,17	-350 000,00	0,00	12 984 072,17
		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
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 776 954,07	-350 000,00	0,00	5 426 954,07
		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
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 168 867,07	-350 000,00	0,00	818 867,07
801		Oświata i wychowanie	294 790,00	0,00	4 367,36	299 157,36
		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
	80101	Szkoły podstawowe	43 650,00	0,00	4 367,36	48 017,36
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 367,36	4 367,36
852		Pomoc społeczna	3 974 650,43	0,00	11 052,38	3 985 702,81
		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	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	0,00	4 085,55	3 200 085,55
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	0,00	3 730,72	7 730,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	346,03	346,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 400,00	0,00	4 960,00	190 360,00
		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)	184 000,00	0,00	4 960,00	188 960,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	382,50	382,50
		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	0,00	0,00	382,50	382,50
	85295	Pozostała działalność	317 150,43	0,00	1 624,33	318 774,76
		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	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 624,33	1 624,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 890,80	0,00	9 838,41	601 729,21
		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
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	9 685,66	9 685,66
		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	9 685,66	9 685,66
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	152,75	152,75
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	152,75	152,75
bieżące razem:			30 456 582,63	-350 000,00	59 454,80	30 166 037,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43

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:		31 111 582,63	-350 000,00	59 454,80	30 821 037,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43

Uzasadnienie:

Dział 010 - zwiększenie ponadplanowych dochodów o 437,55 zł. ;

Dział 600 – zwiększenie ponadplanowych dochodów o 31 190,00 zł. ;

Dział 750- zwiększenie ponadplanowych dochodów o 2 569,10,00 zł ;

Dział 756- zmniejszenie planowanych dochodów o 350 000,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;

Dział 801- zwiększenie ponadplanowych dochodów o 4 367,36 zł. ;

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 4 960,00 zł. na OPS oraz o 6 092,38 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów ;

Dział 900 -zwiększenie ponadplanowych dochodów o 9 838,41 zł. ;

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 231/XL/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 10 sierpnia 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:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 906 133,72	72 147,00	72 147,00	1 346,61	70 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 986,72	3 833 986,72	2 300 089,47	0,00	
			zmniejszenie	-2 614 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614 254,91	-2 614 254,91	-2 156 047,91	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	1 291 878,81	72 147,00	72 147,00	1 346,61	70 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 731,81	1 219 731,81	144 041,56	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 833 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833 986,72	3 833 986,72	2 300 089,47	0,00	
			zmniejszenie	-2 614 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614 254,91	-2 614 254,91	-2 156 047,91	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	1 219 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 731,81	1 219 731,81	144 041,56	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 533 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 897,25	1 533 897,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-458 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 207,00	-458 207,00	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	1 075 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 690,25	1 075 690,25	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 089,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 089,47	2 300 089,47	2 300 089,47	0,00	
			zmniejszenie	-2 156 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 156 047,91	-2 156 047,91	-2 156 047,91	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	144 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 041,56	144 041,56	144 041,56	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 803 565,65	1 391 479,00	1 391 479,00	0,00	1 391 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 086,65	2 412 086,65	1 600 034,65	0,00	
			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	108 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 207,00	108 207,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 911 772,65	1 391 479,00	1 391 479,00	0,00	1 391 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 293,65	2 520 293,65	1 600 034,65	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed	3 273 537,65	1 141 451,00	1 141 451,00	0,00	1 141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 086,65	2 132 086,65	1 600 034,65	0,00		

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	577 923,00	577 923,00	574 869,00	484 996,00	89 873,00	0,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	335 548,00	335 548,00	335 548,00	335 548,00	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					
			zwiększenie	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	340 508,00	340 508,00	340 508,00	340 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	38 863 903,85	27 292 391,22	19 601 198,02	13 273 035,06	6 328 162,96	2 189 788,93	4 745 133,84	242 150,43	0,00	514 120,00	11 571 512,63	11 571 512,63	4 907 210,23	0,00		
				zmniejszenie	-2 614 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 614 254,91	-2 614 254,91	-2 156 047,91	0,00
				zwiększenie	167 661,80	29 454,80	29 454,80	4 960,00	24 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 207,00	138 207,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 417 310,74	27 321 846,02	19 630 652,82	13 277 995,06	6 352 657,76	2 189 788,93	4 745 133,84	242 150,43	0,00	514 120,00	9 095 464,72	9 095 464,72	2 751 162,32	0,00		

Uzasadnienie:

Dział 010 – zmniejszenie planu wydatków o 2 156 047,91 zł. z zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz 458 207,00 z zadania wodociągowanie południowej części gminy –budowa SUW w Złotkach.;

Dział 600 – zwiększenie planu wydatków na budowę drogi Glina – Sumiężne – 70 207,00zł. oraz 38 000,00 zł. na przebudowę drogi w Zawistach Podleśnych;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 24 494,80 zł. na wydatki bieżące ;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w Prostyni;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 4960,00 z przeznaczeniem na płace OPS z dotacji celowej.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

											w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	pożyczki i kredyty wyprzedzające finans. środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Opracowania dokumentacji na wodociągowanie całej gminy	74568,25	74568,25	74568,25				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	241793,00	241793,00	241793,00				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	280000,00	280000,00	280000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja- etap III.	238135,65	238135,65				238135,65	Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	20000,00	20000,00	20000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz	10000,00	10000,00	10000,00				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Ulica Witosa	200000,00	200000,00	25000,00	175000,00			Urząd Gminy
12	600	60016	6050	przeb.drogi ulica Wyspiańskiego	218,00	218,00	218,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne	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	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00				U. G. -fun.sołecki
17	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00				U. G. -fun.sołecki
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	50000,00	50000,00	50000,00				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	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	1547800,80	1547800,80	30000,00	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	43699,53	43699,53	3699,53	40000,00			Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	61794,46	61794,46	6794,46	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/	500000,00	500000,00	76777,58	423222,42			Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kiełczewie	12000,00	12000,00	12000,00				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	110493,00	110493,00	30493,00	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	185717,30	185717,30	135875,04	49842,26			Urząd Gminy
42	900	90006	6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I	1100000,00	1100000,00	100000,00	1000000,00			Urząd Gminy
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 pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKiM	14700,00	14700,00	14700,00				ZGKiM
46	900	90017	6210	Zakup koparki	60000,00	60000,00	30000,00	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	990889,11	990889,11	379111,53	111777,58		500000,00	Urząd Gminy
51	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II	100000,00	100000,00	20000,00	80000,00			Urząd Gminy
52	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00				U. G. -fun.sołecki
53	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35				U. G. -fun.sołecki
54	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43				U. G. -fun.sołecki
55	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00				U. G. -fun.sołecki
OGÓLEM					9095464,72	9095464,72	2558962,66	4429235,39	155000,00	1952266,67	x

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2014

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		2014
						7	8	9	10	11	12		13
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	9430933,19	A. B. C. R.	A.41549,44 B.142740,00 C. R.184289,44	A.22000,00 B.122041,56 C. R.144041,56	A.44325,91 B. C.2111722,00 R.2156047,91	A.1516209,77 B. C.5430344,51 R.6946554,28	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
2	010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	941793,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. 241793,00 B. C. R.241793,00	A.350000,00 B.350000,00 C. R.700000,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
3	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informatyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14220,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.10917,00 B. C. R.10917,00	A.3303,00 B. C. R.3303,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy

4	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosza	920000,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.25000,00 B.175000,00 C. R.200000,00	A.120000,00 B.600000,00 C. R.720000,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
5	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja- etap III.	1582179,47	A.46940,50 B.182766,75 C.623455,25 R.853162,50	A.210690,00 B. C.280191,32 R.490881,32	A. B. C.238135,65 R.238135,65	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
6	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	1428389,00	A. B. C. R.	A.66490,00 B. C. R.66490,00	A.147767,98 B. C.1214131,02 R.1361899,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
7	750	75023	6050	Budowa Budynku Urzędu Gminy	2100000,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.100000,00 B. C. R.100000,00	A.300000,00 B. C. R.300000,00	A.600000,00 B. C. R.600000,00	A.1100000,00 B. C. R.1100000,00	Urząd Gminy
8	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19830,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.5280,00 B. C. R.5280,00	A.8730,00 B. C. R.8730,00	A.5820,00 B. C. R.5820,00	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3907160,00	A.204584,88 B. C. R.204584,88	A.872575,12 B.1282199,20 C. R.2154774,32	A.130000,00 B.1417800,80 C. R.1517800,80	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	46199,53	A. B. C. R.	A.2500,00 B. C. R.2500,00	A.3699,53 B.40000,00 C. R.43699,53	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy

11	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	64294,46	A. B. C. R.	A.2500,00 B. C. R.2500,00	A. 6794,46 B.55000,00 C. R.61794,46	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy	
12	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	52743,61	A. B. C. R.	A.2500,00 B. C. R.2500,00	A. 5243,61 B.45000,00 C. R.50243,61	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy	
13	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	1078338,10	A.193670,00 B. C. R.193670,00	A.200000,00 B.498950,80 C. R.698950,80	A.135875,04 B.49842,26 C. R.185717,30	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy	
14	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	2677629,10	A. B. C. R.	A. B. C. R.	A.100000,00 B.1000000,00 C. R.1100000,00	A.177629,10 B.1400000,00 C. R.1577629,10	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy	
15	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1196669,96	A. B. C. R.	A.18973,10 B. C. R.18973,10	A.379111,53 B.111777,58 C.500000,00 R.990889,11	A. 186807,75 B. C. R.186807,75	A. B. C. R.	A. B. C. R.	Urząd Gminy	
				Ogółem	25460379,42	A.445195,38 B.182766,75 C.623455,25 R.1251417,38	A.1417777,66 B.1923890,00 C.280191,32 R.3621858,98	A.1213482,15 B.3016462,20 C.1952266,67 R.6182211,02	A.990795,76 B.2350000,00 C.2111722,00 R.5452517,76	A.1822029,77 B. C.5430344,51 R.7252374,28	A.600000,00 B. C.600000,00	A.1100000,00 B. C.1100000,00	Urząd Gminy

A - środki własne z budżetu

B- środki własne - pożyczki ,kredyty

C-pożyczki i kredyty wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych

R- razem w danym roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: 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 i kredyty wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			13672221,62	3274241,87	10397979,75	13672221,62	3274241,87	376559,14	0,00	2897682,73	10397979,75	10397979,75	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			2751162,32	798895,65	1952266,67	2751162,32	798895,65	233819,14	0,00	565076,51	1952266,67	1952266,67	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	229707,25	623455,25	853162,50	229707,25	0,00	0,00	229707,25	623455,25	623455,25	0,00	0,00	0,00
1.1	Program:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego ZPORR / 1.5														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		150-15011-6059	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	1582179,47	440397,25	1141782,22	1582179,47	440397,25	0,00	0,00	440397,25	1141782,22	1141782,22	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		238135,65	0,00	238135,65	238135,65	0,00				238135,65	238135,65			
	2009 r.***		490881,32	210690,00	280191,32	490881,32	210690,00			210690,00	280191,32	280191,32			
	2008r.		853162,50	229707,25	623455,25	853162,50	229707,25			229707,25	623455,25	623455,25			
1.5	Program:	Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi RPMA/03.01													

	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016-6059	1428389,00	214257,98	1214131,02	1428389,00	214257,98	0,00	0,00	214257,98	1214131,02	1214131,02	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		1361899,00	147767,98	1214131,02	1361899,00	147767,98			147767,98	1214131,02	1214131,02			
	2009 r.***		66490,00	66490,00	0,00	66490,00	66490,00			66490,00	0,00				
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Razem wydatki:	900-90095-6059	1196669,96	696669,96	500000,00	1196669,96	696669,96	111777,58	0,00	584892,38	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2010 r.		990889,11	490889,11	500000,00	990889,11	490889,11	111777,58		379111,53	500000,00	500000,00				
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	13672221,62	3274241,87	10397979,75	13672221,62	3274241,87	376559,14	0,00	2897682,73	10397979,75	10397979,75	0,00	0,00	0,00