

Uchwała Nr 240/XLI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 września 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 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 1 019 821,93 zł, zgodnie z tabelą nr 1 i 1a.
Plan dochodów po zmianach wynosi 29 824 015,50zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 541 011,49 zł zgodnie z tabelą nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 36 981 122,22 zł, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 9 543 067,84 zł, zgodnie z tabel Nr 2 i 2a.
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 157 106,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) Zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 750 844,49 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 5 245 422,41 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 870 056,70 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 750 844,49 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów i pożyczek w kwocie 6 958 372,39 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 160 839,82 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 712 949,98 zł, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 665 333,98 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47 616,00 zł,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 240/XLI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 września 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	161 785,10	0,00	3 740,00	165 525,10
			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
	75095		Pozostała działalność	8 122,00	0,00	3 740,00	11 862,00
			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	122,00	0,00	3 740,00	3 862,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 984 072,17	-1 056 492,16	0,00	11 927 580,01
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 287 500,00	-556 492,16	0,00	4 731 007,84
			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	5 153 000,00	-556 492,16	0,00	4 596 507,84
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 426 954,07	-500 000,00	0,00	4 926 954,07
			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	818 867,07	-500 000,00	0,00	318 867,07
758			Różne rozliczenia	11 503 478,00	0,00	30 901,00	11 534 379,00

		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	8 723 796,00	0,00	30 901,00	8 754 697,00
		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	8 723 796,00	0,00	30 901,00	8 754 697,00
852		Pomoc społeczna	4 008 502,81	0,00	2 029,23	4 010 532,04
		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
	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.	20 000,00	0,00	600,00	20 600,00
		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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	0,00	600,00	4 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 960,00	0,00	1 429,23	192 389,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 429,23	1 429,23
bieżące razem:			30 188 837,43	-1 056 492,16	36 670,23	29 169 015,50
		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	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:			30 843 837,43	-1 056 492,16	36 670,23	29 824 015,50
		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	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43

Uzasadnienie:

Dział 750- zwiększenie ponadplanowych dochodów o 3 740,00 zł ;

Dział 756- zmniejszenie planowanych dochodów o 1056 492,16 zł z tytułu zmniejszonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości od osób prawnych;

Dział 758 –zwiększenie z tytułu subwencji na remonty w ZSz.G. w Małkini Górnej o 30 901,00 zł.;

Dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji o 600,00 zł. na OPS oraz o 1 429,23 zł. z tytułu ponadplanowych dochodów ;

				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	33 762,80	33 762,80	33 762,80	0,00	33 762,80	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	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
				po zmianach	41 762,80	41 762,80	41 762,80	0,00	41 762,80	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	40 317,00	40 317,00	40 317,00	0,00	40 317,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 659 465,89	3 595 185,89	3 404 753,89	2 737 644,68	667 109,21	0,00	190 432,00	0,00	0,00	0,00	64 280,00	64 280,00	5 280,00	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	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690 005,89	3 625 725,89	3 435 293,89	2 737 644,68	697 649,21	0,00	190 432,00	0,00	0,00	0,00	64 280,00	64 280,00	5 280,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 817 632,89	2 758 632,89	2 742 458,89	2 294 064,00	448 394,89	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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
				zwiększenie	30 540,00	30 540,00	30 540,00	0,00	30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 848 172,89	2 789 172,89	2 772 998,89	2 294 064,00	478 934,89	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 940,89	62 940,89	62 940,89	0,00	62 940,89	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	23 740,00	23 740,00	23 740,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 680,89	86 680,89	86 680,89	0,00	86 680,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	7 265,00	7 265,00	7 265,00	0,00	7 265,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	15 467,00	15 467,00	15 467,00	0,00	15 467,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 467,00	19 467,00	19 467,00	0,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 041,84	659 041,84	600 759,00	166 144,11	434 614,89	0,00	58 282,84	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	11 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,11	11 866,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 907,95	659 041,84	600 759,00	166 144,11	434 614,89	0,00	58 282,84	0,00	0,00	0,00	34 866,11	34 866,11	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	457 135,00	434 135,00	409 323,00	155 104,00	254 219,00	0,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	11 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,11	11 866,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 001,11	434 135,00	409 323,00	155 104,00	254 219,00	0,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	34 866,11	34 866,11	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	11 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,11	11 866,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 866,11	34 866,11	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 418,00	17 418,00	17 418,00	0,00	17 418,00	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	25 731,00	25 731,00	25 731,00	0,00	25 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	23 531,00	23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	2 126,00	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 926,00	5 926,00	5 926,00	0,00	5 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 164 692,79	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 606,41	2 596 606,41	990 889,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	592 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 288,19	592 288,19	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 756 980,98	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 894,60	3 188 894,60	990 889,11	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 717,30	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00	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	492 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 288,19	492 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 005,49	1 778 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 717,30	1 285 717,30	0,00	0,00	0,00	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	492 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 288,19	492 288,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 005,49	1 778 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 530 362,06	439 472,95	439 472,95	5 818,00	433 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 889,11	1 090 889,11	990 889,11	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 630 362,06	439 472,95	439 472,95	5 818,00	433 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 889,11	1 190 889,11	990 889,11	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 440 110,74	27 344 646,02	19 633 152,82	13 282 607,70	6 350 545,12	2 189 788,93	4 765 433,84	242 150,43	0,00	514 120,00	9 095 464,72	9 095 464,72	2 751 162,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 756,18	-24 205,00	-14 705,00	-9 425,00	-5 280,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	-156 551,18	-156 551,18	-156 551,18	0,00	0,00
				zwiększenie	721 767,66	117 613,36	117 313,36	20 305,00	97 008,36	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	604 154,30	604 154,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 981 122,22	27 438 054,38	19 735 761,18	13 293 487,70	6 442 273,48	2 189 788,93	4 756 233,84	242 150,43	0,00	514 120,00	9 543 067,84	9 543 067,84	2 594 611,14	0,00	0,00

Uzasadnienie:

Dział 600 – zmniejszenie planu wydatków na budowę drogi ulica 1Maja – 156 551,18zł.;

Dział 700 – zwiększenie planu wydatków o 24 000,00 zł. na wydatki bieżące ;

Dział 750- zwiększenie planu wydatków o 30 540,00 zł. na wydatki bieżące ;

Dział 754- zwiększenie planu wydatków na budowę ogrodzenia przy OSP Małkinia Górna – 11 866,11zł.;

Dział 801 – zwiększenie planu wydatków o 38 268,36 zł. z przeznaczeniem na remonty w ZSzG w Małkini Górnej – 30 901,00zł. oraz zakup materiałów do Przedszkola o 3 000,00 zł. i remonty w szkole w Kiełczewie i Orle po zalaniu 4 367,36zł.;

Dział 852 – zwiększenie planu wydatków o 600,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji na zadania zlecone oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami;

Dział 900- zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne budowa gminnego punktu magazynowania odpadów o 517 726,17 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem zadania rekultywacja odpadów o 25 437,98 zł. oraz zwiększenie zadania budowa pomnika Jana Pawła II o 100 000,00zł..

Tabela Nr 1a
do Uchwały Nr 240/XLI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 września 2010 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	68 647,00
	01095		Pozostała działalność	68 647,00	0,00	68 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 647,00	0,00	68 647,00
750			Administracja publiczna	130 206,00	0,00	130 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 504,00	0,00	25 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 504,00	0,00	25 504,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 154,00	0,00	45 154,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 114,00	0,00	43 114,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 114,00	0,00	43 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 197 800,00	600,00	3 198 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800,00	600,00	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	600,00	4 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				3 441 807,00	600,00	3 442 407,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	68 647,00

	01095		Pozostała działalność	68 647,00	0,00	68 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,40	0,00	174,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	0,00	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,18	0,00	1 144,18
		4430	Różne opłaty i składki	67 300,39	0,00	67 300,39
750			Administracja publiczna	130 206,00	0,00	130 206,00
	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	25 504,00	0,00	25 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,03	0,00	3 245,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,65	0,00	437,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	0,00	363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,32	0,00	458,32
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 154,00	0,00	45 154,00
	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	43 114,00	0,00	43 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	0,00	24 750,00

	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
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	3 197 800,00	600,00	3 198 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 068 240,00	- 9 500,00	3 058 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 568,00	0,00	70 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	0,00	5 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 526,00	9 500,00	51 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	1 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 800,00	600,00	4 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 800,00	600,00	4 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:			3 441 807,00	600,00	3 442 407,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 240/XLI/2010
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 28 września 2010 roku

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje		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	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.	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	60000,00	60000,00	20000,00	40000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/	20900,00	20900,00	20900,00					U. G. -fun.solecki
17	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika	20934,00	20934,00	20934,00					U. G. -fun.solecki
18	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 urzędzeń 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	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	160279,32	160279,32	110437,06	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	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 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	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	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych	9797,00	9797,00	9797,00				U. G. -fun.solecki
53	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich	11995,35	11995,35	11995,35				U. G. -fun.solecki
54	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych	10697,43	10697,43	10697,43				U. G. -fun.solecki
55	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy	12518,00	12518,00	12518,00				U. G. -fun.solecki
OGÓLEM					9543067,84	9543067,84	2676450,96	4960772,39	155000,00	1750844,49	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
							8	9	10	11	12	13		14
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	0,00	Urząd
					1624085,12	A - środki własne z budżetu	0,00	41549,44	22000,00	44325,91	1516209,77	0,00	0,00	Gminy
					264781,56	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	0,00	142740,00	122041,56	0,00	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	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	0,00				Urząd
					145000,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	25000,00	120000,00	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	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	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				Urząd
					257630,50	A - środki własne z budżetu	46940,50	210690,00	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				
					1109946,64	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	748170,85	280191,32	81584,47	0,00	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											
							0,00	66490,00	1361899,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Urząd
					214257,98	A - środki własne z budżetu	0,00	66490,00	147767,98	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				
					1214131,02	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	0,00	0,00	1214131,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	750	75023	6050	Budowa Budynku Urzędu Gminy	2344260,00	R- razem w danym roku	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	1073954,00	1170306,00				Urząd
					1944260,00	A - środki własne z budżetu	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	873954,00	970306,00				Gminy

10	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	3907160,00	R- razem w danym roku												
							204584,88	2154774,32	1547800,80	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd
					1207160,00	A - środki własne z budżetu	204584,88	872575,12	130000,00	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	46199,53	R- razem w danym roku												
							0,00	2500,00	43699,53	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd
					6199,53	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	3699,53	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	64294,46	R- razem w danym roku												
							0,00	2500,00	61794,46	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd
					9294,46	A - środki własne z budżetu	0,00	2500,00	6794,46	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 -	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

						pożyczki ,kredyty									
					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 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	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 przeźreni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	1196669,96	R- razem w danym roku	0,00	18973,10	990889,11	186807,75	0,00	0,00	0,00	Urząd
					584892,38	A - środki własne z budżetu	0,00	18973,10	379111,53	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	25390862,73	R- razem w danym roku	1057747,38	3621858,98	6529814,14	4984807,95	6952374,28	1073954,00	1170306,00	
					7689649,21	A - środki własne z budżetu	251525,38	1417777,66	1230970,45	1423085,95	1522029,77	873954,00	970306,00	
					7379940,35	B- środki własne - pożyczki ,kredyty	58051,15	1923890,00	3547999,20	1450000,00	0,00	200000,00	200000,00	
					10321273,17	C-pożyczki wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	748170,85	280191,32	1750844,49	2111722,00	5430344,51	0,00	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	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 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:			13515670,44	3194397,27	10321273,17	13515670,44	3194397,27	376559,14	0,00	2817838,13	10321273,17	10321273,17	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.			2594611,14	843766,65	1750844,49	2594611,14	843766,65	233819,14	0,00	609947,51	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
	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:	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:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie													
	Razem wydatki:	900-90095-6059	1196669,96	741540,96	455129,00	1196669,96	741540,96	111777,58	0,00	629763,38	455129,00	455129,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2010 r.		990889,11	535760,11	455129,00	990889,11	535760,11	111777,58		423982,53	455129,00	455129,00			
	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	13515670,44	3194397,27	10321273,17	13515670,44	3194397,27	376559,14	0,00	2817838,13	10321273,17	10321273,17	0,00	0,00	0,00