

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/223/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 14 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	275 850,00	280 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	75 850,00	79 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	63 850,00	63 850,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	200 000,00	201 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 667 600,00	5 000,00	1 672 600,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00	5 000,00	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	5 000,00	51 000,00
Razem:				10 227 631,27	280 850,00	10 508 481,27

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/223/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 14 maja 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 800,00	40 000,00	154 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 800,00	40 000,00	138 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 780 547,40	369 700,00	4 150 247,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 520,00	151 700,00	2 401 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	127 700,00	227 700,00
	80110		Gimnazja	1 011 000,00	218 000,00	1 229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	218 000,00	448 000,00
852			Pomoc społeczna	2 014 411,00	5 000,00	2 019 411,00
	85295		Pozostała działalność	169 600,00	5 000,00	174 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	5 000,00	168 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00	- 40 000,00	209 000,00
	92195		Pozostała działalność	183 000,00	- 40 000,00	143 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	188 356,00	- 93 850,00	94 506,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	- 93 850,00	56 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 93 850,00	56 150,00
Razem:				12 327 631,27	280 850,00	12 608 481,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/223/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 14 maja 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Dokończenie sieci wodociągowej /projekty, mapy/	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
3	010	01010	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu hydroforni w Krzynowłodze Małej	200.000,00	50.000,00	50.000,00			B.150.000,00
4	010	01010	6619	Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Razem Rozdz. 01010					405.000,00	255.000,00	255.000,00			B.150.000,00
Razem Dz. 010					405.000,00	255.000,00	255.000,00			B.150.000,00
5	600	60014	6300	Współfinansowanie budowy chodników dla pieszych na terenie gminy Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
Razem Rozdz. 60014					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w miejscowościach Rudno Kmiece, Ożumiech, Grabowo Skorupki, Ulatowo Borzuchy, Zbrochy	445.000,00	445.000,00	445.000,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo	100.000,00	50.000,00	50.000,00			B.50.000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie	450.000,00	150.000,00	150.000,00			B. 300.000,00

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowe	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rudno Jeziorowe	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
11	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Chmielen Wielki	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Razem Rozdz. 60016					1.335.000,00	985.000,00	985.000,00			B.350.000,00
12	600	60095	6060	Zakup przystanków	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Razem Rozdz. 60095					10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Razem Dz. 600					1.445.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00			B.350.000,00
13	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	300.000,00	180.000,00	180.000,00			B.120.000,00
14	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Razem Rozdz. 75023					315.000,00	195.000,00	195.000,00			B.120.000,00
15	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10.605,00	10.605,00	10.605,00			
16	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	10.860,00	10.860,00	10.860,00			
Razem Rozdz. 75095					21.465,00	21.465,00	21.465,00			
Razem Dz. 750					336.465,00	216.465,00	216.465,00			B.120.000,00
17	754	75412	6050	Przebudowa remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmieleniu Wielkim (PROW 2007-2013)	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Razem Rozdz. 75412					40.000,00	40.000,00	40.000,00			
Razem Dz. 754					40.000,00	40.000,00	40.000,00			
18	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku Szkoły Podstawowej w Romanach Seborach oraz modernizacja kotłowni	700.000,00	100.000,00	100.000,00			B.600.000,00
19	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu Radosna Szkoła	127.700,00	127.700,00	63.850,00			A.63.850,00
Razem Rozdz. 80101					827.700,00	227.700,00	163.850,00			A.63.850,00 B.600.000,00

20	801	80110	6050	Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	423.000,00	423.000,00	223.000,00			A.200.000,00
21	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Razem Rozdz. 80110					448.000,00	248.000,00	248.000,00			A.200.000,00
Razem Dz. 801					1.275.700,00	675.700,00	411.850,00			A.263.850,00 B.600.000,00
22	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
Razem Rozdz. 85195					60.000,00	60.000,00	60.000,00			
Razem Dz. 851					60.000,00	60.000,00	60.000,00			
23	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
24	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			B.1.500.000,00
Razem Rozdz. 90001					2.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00			B.1.500.000,00
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Razem Rozdz. 90015					120.000,00	120.000,00	120.000,00			
26	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
Razem Rozdz. 90095					230.000,00	230.000,00	230.000,00			
Razem Dz. 900					2.950.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00			B.1.500.000,00
28	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe	160.000,00	60.000,00	60.000,00			B.100.000,00
29	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary	160.000,00	60.000,00	60.000,00			B.100.000,00
Razem Rozdz. 92195					320.000,00	120.000,00	120.000,00			B.200.000,00
Razem Dz. 921					320.000,00	120.000,00	120.000,00			B.200.000,00
30	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	56.150,00	56.150,00	56.150,00			
Razem Rozdz. 92601					56.150,00	56.150,00	56.150,00			
Razem Dz. 926					56.150,00	56.150,00	56.150,00			
Ogółem					6.888.315,00	3.968.315,00	3.768.315,00			A. 263.850,00 B.2.920.000,00

- A- Środki ujęte w planie wydatków **263.850,00 zł.**
B- Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków – **2.920.000,00 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Nikołajewski

Załącznik Nr 3 a
do Uchwały Nr XLIII/223/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 14 maja 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 w złotych

po zmianach

po zmianach																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rek budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				15
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Rudno Jeziorowe-projekt budowlany,budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania -projektem	3 000 000,00	80 000,00	80 000,00				1 460 000,00	1 460 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
2	010	01010	6050	Dokończenie sieci wodociągowej (projekty, mapy)	80 000,00	5 000,00	5 000,00				25 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem Dz: 010	3 080 000,00	85 000,00	85 000,00			0,00	1 485 000,00	1 510 000,00				
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Czaplice Kurki	60 000,00						60 000,00					Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świniary - Romany Karce	350 000,00						100 000,00	250 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ożumiech	60 000,00						60 000,00					Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Romany Fuszki – Skierkowizna	470 000,00						20 000,00	450 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kawieczyno	250 000,00						70 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gadomiec Jędryki- Czaplice Kurki	270 000,00						70 000,00	200 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem Dz: 600	1 460 000,00	0,00	0,00			0	380 000,00	1 080 000,00				
9	750	75095	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa"	25 410,00	10 860,00	10 860,00				8 730,00	5 820,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
10	750	75095	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	13 440,00	10 605,00	10 605,00				2 835,00					Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej

11	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 073 000,00	180 000,00	180 000,00		B.120.000,00		385 000,00	388 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem Dz:750	1 111 850,00	201 465,00	201 465,00	0,00	120 000,00	0,00	396 565,00	393 820,00				
12	754	75412	6050	Przebudowa renizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Chmielnie Wielkim (PROW 2007-2013)	650 000,00	40 000,00	40 000,00				305 000,00	305 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem Dz: 754	650 000,00	40 000,00	40 000,00				305 000,00	305 000,00				
13																
14	801	80110	6050	Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00				100 000,00	875 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
14	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzynowłodze Małej	2 143 000,00	423 000,00	223 000,00		A. 200 000,00		A. 250 000,00	A. 550 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
											520 000,00	400 000,00				
				Razem Dz:801	3 143 000,00	448 000,00	248 000,00	0,00	200 000,00	0,00	870 000,00	1 825 000,00				
15	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	1 160 000,00	60 000,00	60 000,00				1 100 000,00					Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem Dz:851	1 160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				
16	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego (PROW 2007-2013)	6 450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		B.1.500.000,00		2 000 000,00	1 950 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
17	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krzynowłoga Mała	600 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00	64 000,00	56 000,00	Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
18	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	750 000,00	150 000,00	150 000,00				600 000,00					Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje -projekt budowlany,- budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagosp. -projektem	800 000,00	80 000,00	80 000,00				360 000,00	360 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem:Dz 900	8 600 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		1 500 000,00		3 080 000,00	2 430 000,00	120 000,00	64 000,00	56 000,00	
20	921	92195	6050	Utworzenie świetlic wiejskich na terenie gminy Krzynowłoga Mała	240 000,00						120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem:Dz 921	240 000,00	0,00	0,00				120 000,00	120 000,00				
21	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	3 006 150,00	56 150,00	56 150,00				1 475 000,00	1 475 000,00				Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej
				Razem:Dz 926	3 006 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00				
RAZEM:					22 451 000,00	2 240 615,00	2 040 615,00	0,00	1 820 000,00	0,00	9 211 565,00	9 138 820,00	120 000,00	64 000,00	56 000,00	

A- Środki ujęte w planie wydatków

B- Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków - 1.620.000,00 zł

A. 200.000,00

B. 1.620.000,00

Przewodniczący

Leon

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/223/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 14 maja 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		10.508.481,27
2.	Wydatki		12.608.481,27
3.	Wynik budżetu		-2.100.000,00
	Przychody ogółem		2.400.000,00
1.	Kredyty	§ 952	2.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	400.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		360.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	60.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Leonard Kolajewski