

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/216/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Malej
z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 637 738,00	52 726,00	4 690 464,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 925 218,00	50 020,00	2 975 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 218,00	50 020,00	2 975 238,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 387,00	2 706,00	75 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 387,00	2 706,00	75 093,00
852			Pomoc społeczna	1 664 500,00	100,00	1 664 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00	100,00	1 426 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	40 690,27	690 690,27
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 690,27	40 690,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 690,27	34 690,27
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	9 000,00	9 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				10 093 165,00	102 516,27	10 195 681,27

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Kołajewski

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XL/216/2010

Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 870 115,00	4 000,00	1 874 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 750,00	0,00	102 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	494,34	67 494,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 494,34	5 005,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 900,00	4 000,00	1 565 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	- 9 000,00	761 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	13 000,00	64 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 730 527,40	50 020,00	3 780 547,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 500,00	50 020,00	2 249 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	34 000,00	1 334 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	4 000,00	134 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	8 000,00	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	4 020,00	54 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 500,00	0,00	94 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	- 5 000,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	- 73 000,00	427 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70 000,00	71 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leon Kosiński

852		Pomoc społeczna	2 011 411,00	2 011 411,00	0,00	2 011 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 611,00	236 611,00	0,00	236 611,00
		Zakup usług remontowych	4270	0,00	1 000,00	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	- 1 000,00	- 1 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 800,00	1 679 800,00	30 140,27	1 709 940,27
	90095	Pozostała działalność		365 800,00	30 140,27	395 940,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	60 000,00	- 6 550,00	53 450,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	20 690,27	26 690,27
926		Kultura fizyczna i sport	170 000,00	170 000,00	18 356,00	188 356,00
	92695	Pozostała działalność		20 000,00	18 356,00	38 356,00
		Wynagrodzenia osobowe	4170	0,00	8 190,00	8 190,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	10 166,00	14 166,00
Razem:			12 193 165,00	12 193 165,00	102 516,27	12 295 681,27

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 w złotych

Lp.	Przeł.	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	rodzina organizacyjna	realizacja program lub koordynacja wykonanie programu
									środki wymienione w pkt 2 i 3 u.l.p.	środki pochodzące z innych źródeł	wymiarowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. urzędzeń 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					
2	010	01010	6050	Dokonczenie sieci wodociągowej (projekt, mapy)		80 000,00	5 000,00	5 000,00			25 000,00	25 000,00					
Razem Dcz: 010						3 080 000,00	85 000,00	85 000,00			1 485 000,00	1 510 000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości (Zapłacie Kurki)		60 000,00					60 000,00						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świtary - Komany Karce		350 000,00					100 000,00	250 000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ozanice		60 000,00					60 000,00						
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminy Komany Fuszki - Słerkowizna		470 000,00					20 000,00	450 000,00					
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Kawczyno		250 000,00					70 000,00	180 000,00					
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminy Ciadomiec Jędrzyki - Zapłacie Kurki		270 000,00					70 000,00	200 000,00					
Razem Dcz: 600						1 460 000,00	0,00	0,00		0	380 000,00	1 080 000,00					
9	750	75095	6639	"Koszty elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwestowanie dwustronności potencjału województwa"		25 410,00	10 860,00	10 860,00			8 730,00	5 820,00					
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					
Finansowanie wydatków																	
po zmianach																	

11	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	1 072 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00	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	801	80110	6050	Wytworzenie szans edukacyjnych poprzez budowę sali gimnastycznej oraz remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej" (RPO WM 2007-2013)	4 720 000,00	230 000,00	230 000,00			B 1 300 000,00			1 595 000,00	1 595 000,00			Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
				Razem Dz:801	4 720 000,00	230 000,00	230 000,00		0,00	1 300 000,00	0,00		1 595 000,00	1 595 000,00				
13	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	0,00	1 100 000,00	0,00				
14	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu asenacyjnego (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	
15	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		Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
16	900	90095	6050	Kształowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	750 000,00	150 000,00	150 000,00						600 000,00	600 000,00			Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
17	900	90095	6050	Zapozostarowanie terenu zalewu wodnego w m. Łoje -projekt budowlany - budowa urządzeń i wyposażenia zgodne 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	120 000,00		
18	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	
19	921	92195	6050	Przebudowa obiektu byłej szkoły w Chmielcu Wielkim na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego	650 000,00	40 000,00	40 000,00						305 000,00	305 000,00			Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
				Razem Dz: 921	890 000,00	40 000,00	40 000,00						425 000,00	425 000,00				
20	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	3 100 000,00	150 000,00	150 000,00						1 475 000,00	1 475 000,00			Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej	
				Razem Dz: 926	3 100 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00				
				RAZEM:	24 121 850,00	2 116 465,00	2 116 465,00		0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	9 936 565,00	8 908 820,00	120 000,00	120 000,00		

A- Środki ujęte w planie wydatków
B- Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków - 2 920 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Leonina Kąkolajewska

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XL/216/2010
Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
z dnia 30 marca 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, Ozumiech, 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	801	80101	6050	Termomodernizacja wraz z wymianą dachu SP Romany Sebory oraz modernizacja kotłowni	700.000,00	100.000,00	100.000,00			B.600.000,00
Razem Rozdz. 80101					700.000,00	100.000,00	100.000,00			B.600.000,00
18	801	80110	6050	"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę sali gimnastycznej oraz remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej" (RPO WM 2007-2013)	1.530.000,00	230.000,00	230.000,00			B.1.300.000,00
Razem Rozdz. 80110					1.530.000,00	230.000,00	230.000,00			B.1.300.000,00
Razem Dz. 801					2.230.000,00	330.000,00	330.000,00			B.1.900.000,00
19	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		
20	900	90001	6050	Budowa kontenerowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21	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
22	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		
23	900	90095	6050	Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
24	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
25	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudno Jeziorowe	160.000,00	60.000,00	60.000,00		B.100.000,00
26	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary	160.000,00	60.000,00	60.000,00		B.100.000,00
27	921	92195	6050	Przebudowa obiektu byłej szkoły w Chmieleniu Wielkim na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z budową boiska sportowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
Razem Rozdz. 92195					360.000,00	160.000,00	160.000,00		B.200.000,00
Razem Dz. 921					360.000,00	160.000,00	160.000,00		B.200.000,00
28	926	92601	6050	Budowa stadionu sportowego w miejscowości Krzynowłoga Mała	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Razem Rozdz. 92601					150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Razem Dz. 926					150.000,00	150.000,00	150.000,00		
Ogółem					7.936.465,00	3.716.465,00	3.716.465,00		B.4.220.000,00

A- Środki ujęte w planie wydatków

B- Środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków – 4.220.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 r.
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/216/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 666,00	0,00	45 666,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 666,00	0,00	45 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 796,00	494,34	35 290,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 494,34	2 505,66
Razem:				1 466 491,00	0,00	1 466 491,00

Przewodniczący Rady Gminy
Leonard Mikołajewski