

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2010 rok

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	324 821,00	0,00	515,00	325 336,00
			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
	01095		Pozostała działalność	324 821,00	0,00	515,00	325 336,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	515,00	515,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 053 533,00	0,00	5 806,00	6 059 339,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 261,00	0,00	5 806,00	198 067,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 234,00	0,00	5 806,00	31 040,00
758			Różne rozliczenia	10 271 241,00	0,00	8 000,00	10 279 241,00
			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	6 822 114,00	0,00	8 000,00	6 830 114,00
			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	6 822 114,00	0,00	8 000,00	6 830 114,00
801			Oświata i wychowanie	675 764,00	0,00	940,00	676 704,00

		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	254 448,00	0,00	0,00	254 448,00
	80110	Gimnazja	2 000,00	0,00	940,00	2 940,00
		+ 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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	940,00	2 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 439,90	0,00	14 600,00	318 039,90
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 893,00	0,00	14 600,00	227 493,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	212 893,00	0,00	14 600,00	227 493,00
bieżące razem:			21 224 143,90	0,00	29 861,00	21 254 004,90
		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	765 390,00	0,00	0,00	765 390,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 226 714,00	-44 434,00	0,00	1 182 280,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 714,00	-44 434,00	0,00	1 182 280,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 226 714,00	-44 434,00	0,00	1 182 280,00
majątkowe razem:			2 705 729,00	-44 434,00	0,00	2 661 295,00
		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	1 143 072,00	0,00	0,00	1 143 072,00

Ogółem:			23 929 872,90	-44 434,00	29 861,00	23 915 299,90
		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	1 908 462,00	0,00	0,00	1 908 462,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Jarosław Zawalich

Załącznik nr 2
do URM Nr III/7/2010
z dnia 8 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	8	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		swierceniu na rzecz szkół artystycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o budżetowym charakterze	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązek dług	Wydatki inwestycyjne		z tego:			
						wytworzenia i obsługi od nich realizowane	wydatki związane z koncepcją na zadanie budżetowe							na programy finansowane z budżetu państwa	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	inwestycyjne
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6000	Transport i łączność		przed zmianą	3 917 788,00	323 027,00	12 000,00	311 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 761,00	3 614 761,00	622 137,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 203,00	-20 203,00	+14 706,00	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
6001	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	3 917 585,00	323 027,00	12 000,00	311 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 558,00	3 594 558,00	607 371,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 626,00	3 133 626,00	622 137,00	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
6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 428 952,00	315 529,00	12 000,00	303 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 423,00	3 113 423,00	607 371,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 052,00	2 506 052,00	+14 706,00	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
6019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	158 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 726,00	158 726,00	158 726,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 706,00	-14 706,00	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
754	Bezprzeciwotwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	478 999,00	310 617,00	308 217,00	115 273,00	172 944,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	168 382,00	168 382,00	150 960,00	0,00	
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 382,00	168 382,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 999,00	322 617,00	320 217,00	115 273,00	184 944,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	168 382,00	168 382,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	411 803,00	307 817,00	305 517,00	115 273,00	170 244,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	103 386,00	103 386,00	103 386,00	0,00	
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 386,00	103 386,00	0,00	0,00
			zwiększenie	423 803,00	319 817,00	313 517,00	115 273,00	182 244,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	103 386,00	103 386,00	0,00	0,00
757	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00
			zwiększenie	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00
75702	Ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 271,00	-17 271,00	-17 271,00	0,00	-17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 271,00	-17 271,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 271,00	219 271,00	219 271,00	0,00	219 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 271,00	219 271,00	219 271,00	0,00
8070	Ochrona i eksploatacja dróg publicznych		przed zmianą	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 271,00	-17 271,00	-17 271,00	0,00	-17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 271,00	-17 271,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 960,00	150 960,00	150 960,00	0,00	150 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 960,00	150 960,00	150 960,00	0,00
8110	Ochrona i eksploatacja dróg publicznych		przed zmianą	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 271,00	-17 271,00	-17 271,00	0,00	-17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 271,00	-17 271,00	0,00	0,00
			zwiększenie	219 271,00	219 271,00	219 271,00	0,00	219 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 271,00	219 271,00	219 271,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powołania i powołania	obciążenia długu		Wydatki inwestycyjne	z tego:					
						wyłączenia i świadczenia od stacji radiowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych								programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powołania i powołania	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
																					z tego:	z tego:
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
925	Kultura fizyczna i sport		przed zmianą	207 630,00	27 630,00	12 030,00	15 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	246 630,00	207 630,00	27 630,00	15 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00						
926	Przerobienie odpadów		przed zmianą	86 630,00	27 630,00	27 630,00	12 030,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	66 630,00	27 630,00	27 630,00	12 030,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00						
927	Przerobienie odpadów		przed zmianą	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00						
928	Przerobienie odpadów		przed zmianą	31 759 940,90	18 287 979,90	13 097 338,90	8 797 640,00	4 299 698,00	962 307,00	3 440 151,00	770 518,00	0,00	13 472 363,00	13 472 363,00	2 340 187,00	0,00						
			zmniejszenie	-260 084,00	-17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 084,00	-260 084,00	-14 766,00	0,00					
			po zmianach	31 745 367,90	18 516 217,90	13 115 978,90	8 797 640,00	4 299 698,00	970 307,00	3 440 151,00	770 518,00	0,00	13 229 150,00	13 229 150,00	2 325 421,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Jacek Zawalczyk

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2011r	2012r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Budowa SUW w Kozietałach Nowych wraz z siecią wodociagową (dokumentacja) 2009-2010	106.372	65.880	65.880	-	-	-	-	-	-	UGiM	
2	010	01010	6059	Budowa wodociagu Węzowiec – Wólka Gostomska (2008 – 2011)	2.608.114	24.111	24.111	-	-	-	-	2.543.652	-	UGiM	
3	600	60014	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej - powiatowa 2010	105.478	105.478	38.478			67.000	-		-	UGiM	
4	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskie Przedmieście - powiatowa 2010	65.657	65.657	17.157	-	-	48.500				UGiM	
5	600	60016	6057 6059	Odnowa centrum Mogielnicy (II etap –w tym: Przebudowa Plac Poświętne i Plac Dół) 2007-2010	975.003	607.371	150.960		456.411	-	-	-	-	UGiM	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Główny Towarzystwo 2010	193.257	192.403	192.403	-	-	-	-	-	-	UGiM	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec – Ługowice 2007-2010	115.636	113.037	113.037	-	-	-	-	-	-	UGiM	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kaplin – Gracjanów 2007-2010	452.557	449.933	389.933	-	-	60.000	-	-	-	UGiM	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warszawskiej wraz z przebudową oświetlenia 2009-2010	260.634	247.850	247.850			-	-	-	-	UGiM	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mogielnica – Dąbrowa 2010	223.118	223.118	223.118	-	-	-	-	-	-	UGiM	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Otałąż - Cegielnia 2010	166.560	166.560	166.560	-	-	-	-	-	-	UGiM	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec 2010	82.379	82.379	82.379	-	-	-	-	-	-	UGiM	
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stamirowice 2010	540.572	540.572	540.572	-	-	-	-	-	-	UGiM	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Popowice Kolonia 2010	286.326	286.326	286.326	-	-	-	-	-	-	UGiM	
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul. Przylesie w kierunku Kaplina 2010	44.553	44.553	44.553	-	-	-	-	-	-	UGiM	
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy bloku Sienkiewicza 20 i Krakowskie Przedmieście 15 2010	100.928	100.928	100.928	-	-	-	-	-	-	UGiM	
17	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy PSP w Brzostowcu	18.459	18.459	18.459	-	-	-	-	-	-	UGiM	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowem	39.934	39.934	39.934	-	-	-	-	-	-	UGiM	
19	750	75023	6050	Zakup oprogramowania – zapora internetowa dla UG 2010	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	UGiM	
20	754	75412	6050	Rozbudowa strażnic OSP Popowice, Wólka Gostomska i Borowe 2010	103.386	103.386	103.386	-		-	-	-	-	UGiM	
21	754	75495	6050	Przebudowa monitoringu centrum Mogielnicy 2010	44.996	44.996	44.996	-	-	-	-	-	-	UGiM	
22	801	80101	6050	Wymiana instalacji CO wraz z montażem kolektorów słonecznych w budynku PSP w Mogielnicy (2007-2011)	213.534	17.284	17.284	-	-	-	-	196.250	-	UGiM	
23	801 851	80101 85154	6050	Budowa kompleksu sportowego przy PSP Mogielnica (2008-2011)	13.222.257 40.000	7.250.974 40.000	1.168.699 40.000	5.982.275	-	100.000	-	800.000	-	UGiM	

	801	80120	6050	Wymiana instalacji CO wraz z montażem kolektorów słonecznych w budynku ZSO w Mogielnicy (2009-2011)	212.334	16.084	16.084					196.250	-	UGiM
25	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu	41.600	7.600	7.600					34.000		UGiM
26	851	85195	6050	Ocieplenie budynku SP ZOZ wraz z montażem kolektorów słonecznych (2009-2011)	445.350	11.184	11.184	-	-	-	-	434.166	-	UGiM
27	900	90001	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietyły Nowe (2008-2011)	19.784.220	-	-	-	-	-	-	19.481.788	-	UGiM
28	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza (2009-2010)	473.246	463.974	277.313		186.661			-		UGiM
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Dalboszek 2010	8.430	8.430	8.430	-	-	-	-	-	-	UGiM
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy moście w Tomczycach 2010	4.300	4.300	4.300	-	-	-	-	-	-	UGiM
31	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia we wsi Stryków	4.690	4.690	4.690							
32	900	90095	6057 6059	Rozbudowa SUW w Mogielnicy (2008-2011)	3.934.857	1.092.301	92.301	500.000	500.000	-	-	2.809.357	-	UGiM
33	900	90095	6050	Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach (2009-2011)	6.010.484	14.234	14.234	-	-	-	-	5.996.250	-	UGiM
34	900	90095	6060	Zakup działki na cele gminne	21.300	21.300	21.300	-	-	-	-	-	-	UGiM
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Stamirowicach	41.600	7.600	7.600					34.000		UGiM
36	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP Dębnówola na świetlicę wiejską (2008 – 2010)	146.664	145.664	145.664		-			-	-	UGiM
37	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe 2010	17.700	17.700	17.700							UGiM
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe	235.941	12.600	12.600					55.837	167.504	UGiM
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej Wodziezna	243.340	6.100	6.100					55.028	165.082	UGiM
40	921	92195	6060	Zakup podestów scenicznych	18.200	18.200	18.200	-	-	-	-	-	-	UGiM
41	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy	870.169	39.000	39.000	-	-	-	-	831.169	-	UGiM
				Ogółem	52.531.135	12.729.150	4.828.303	6.482.275	1.143.072	275.500		33.467.747	332.586	UGiM

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Jarosław Zawalich

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych budżetu na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 304 761,00	- 20 203,00	3 284 558,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 626,00	- 20 203,00	3 113 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 489,00	- 5 437,00	2 506 052,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Główny Towarzystwo	195 646,00	- 3 243,00	192 403,00
			Wykonanie chodnika przy PSP w Brzostowcu	20 653,00	- 2 194,00	18 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 726,00	- 14 766,00	150 960,00
			Odnowa centrum Mogielnicy	165 726,00	- 14 766,00	150 960,00
801			Oświata i wychowanie	7 493 942,00	- 202 000,00	7 291 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 477 858,00	- 202 000,00	7 275 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 477 858,00	- 202 000,00	7 275 858,00
			Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy	7 452 974,00	- 202 000,00	7 250 974,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 839,00	- 1 010,00	1 616 829,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 430,00	- 1 010,00	17 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 430,00	- 1 010,00	17 420,00
			Wykonanie oświetlenia we wsi Stryków	5 700,00	- 1 010,00	4 690,00
926			Kultura fizyczna i sport	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy	59 000,00	- 20 000,00	39 000,00
Razem				12 972 363,00	- 243 213,00	12 729 150,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

inż. Jarosław Zawalich

RADA MIEJSKA w Mogielnicy woj. mazowieckie

Załącznik nr 4
do URM Nr III/7/2010
z dnia 8 grudnia 2010 roku

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																
Lp.	Projekta	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki Razem (9+13)	Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki Razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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		x	36.089.792	6.751.128	29.338.664	35.319.776	5.981.112	500.000	-	5.481.112	29.338.664	-	-	-	29.338.664
1.1	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 4	Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie: 4.1	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa Projektu:	Budowa wodociągu Węzówiec - Wólka Gostomska														
	Razem wydatki:		010 01010 6050, 6059 i 6057	2.608.114	464.462	2.143.652	2.567.763	424.111	-	-	424.111	2.143.652	-	-	-	2.143.652
	z tego : 2010 r.		010 01010 6050	24.111	24.111	-	24.111	24.111	-	-	24.111	-	-	-	-	-
2011 r.	-	010 01010 6059 i 6057	2.543.652	400.000	2.143.652	2.543.652	400.000	-	-	400.000	2.143.652	-	-	-	2.143.652	
2012 r.																
1.2	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Osi III	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.4	Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa Projektu:	Odnowa centrum Mogielnicy - II etap														
	Razem wydatki:		600 60016 6059 i 6057	975.003	518.592	456.411	607.371	150.960	-	-	150.960	456.411	-	-	-	456.411
	z tego : 2010 r.		600 60016 6059 i 6057	607.371	150.960	456.411	607.371	150.960	-	-	150.960	456.411	-	-	-	456.411
2011 r.																
2012 r.																
1.3	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: IV	Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie: 4.3	Ochrona powietrza, energetyka														
	Nazwa Projektu:	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja w gminie Mogielnica - partnerstwo, środowisko, sukces w tym: Wymiana instalacji CO wraz z montażem kolektorów słonecznych w budynku PSP														
	Razem wydatki:		801 80101 6050, 6059 i 6057	213.534	46.722	166.812	213.534	46.722	-	-	46.722	166.812	-	-	-	166.812
	z tego : 2010 r.		801 80101 6050	17.284	17.284	-	17.284	17.284	-	-	17.284	-	-	-	-	-
2011 r.		801 80101 6059 i 6057	196.250	29.438	166.812	196.250	29.438	-	-	29.438	166.812	-	-	-	166.812	
2012 r.																
1.4	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: IV	Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie: 4.3	Ochrona powietrza, energetyka														
	Nazwa Projektu:	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja w gminie Mogielnica - partnerstwo, środowisko, sukces w tym: Wymiana instalacji CO wraz z montażem kolektorów słonecznych w budynku ZSO w Mogielnicy														
	Razem wydatki:		801 80120 6050, 6059 i 6057	212.334	45.522	166.812	212.334	45.522	-	-	45.522	166.812	-	-	-	166.812
	z tego : 2010 r.		801 80120 6050	16.084	16.084	-	16.084	16.084	-	-	16.084	-	-	-	-	-
2011 r.	-	010 01010 6059 i 6057	196.250	29.438	166.812	196.250	29.438	-	-	29.438	166.812	-	-	-	166.812	
2012 r.																
1.5	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: IV	Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie: 4.3	Ochrona powietrza, energetyka														
	Nazwa Projektu:	Odnawialne źródła energii i termomodernizacja w gminie Mogielnica - partnerstwo, środowisko, sukces Ocieplenie budynku SP ZOZ wraz z montażem kolektorów słonecznych														
	Razem wydatki:		851 85195 6050, 6059 i 6057	445.350	76.309	369.041	445.350	76.309	-	-	76.309	369.041	-	-	-	369.041
	z tego : 2010 r.		851 85195 6050	11.184	11.184	-	11.184	11.184	-	-	11.184	-	-	-	-	-
2011 r.		851 85195 6059 i 6057	434.166	65.125	369.041	434.166	65.125	-	-	65.125	369.041	-	-	-	369.041	
2012 r.																
1.6	Program: RPO	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: 4	Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka														
	Działanie: 4.1	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa Projektu:	Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalu sanitarnego Mogielnica - Kozietyły Nowe														
	Razem wydatki:		900 90001 6050, 6059 i 6057	19.784.220	3.224.701	16.559.519	19.481.788	2.922.269	-	-	2.922.269	16.559.519	-	-	-	16.559.519
	z tego : 2010 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 r.		900 90001 6059 i 6057	19.481.788	2.922.269	16.559.519	19.481.788	2.922.269	-	-	2.922.269	16.559.519	-	-	-	16.559.519	
2012 r.																
1.7	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Osi III	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: 3.2	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa Projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Sienkiewicza														
	Razem wydatki:		900 90001 6050, 6059 i 6057	473.246	286.585	186.661	463.974	277.313	-	-	277.313	186.661	-	-	-	186.661
	z tego : 2010 r.		900 90001 6059 i 6057	463.974	277.313	186.661	463.974	277.313	-	-	277.313	186.661	-	-	-	186.661
2011 r.																
2012 r.																

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki Razem (9+13)	Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2010 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki Razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			
Wydatki Razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.8	Program: RPO Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Nazwa Projektu: Regionalny Program Operacyjny Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Gospodarka wodno-ściekowa Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy																
	Razem wydatki:	900 90095 6050, 6059 i 6057	3.934.857	625.500	3.309.357	3.901.658	592.301	500.000	-	92.301	3.309.357	-	-	-	-	3.309.357	
	z tego : 2010 r.	900 90095 6059 i 6057	1.092.301	592.301	500.000	1.092.301	592.301	500.000	-	92.301	500.000	-	-	-	-	500.000	
	2011 r.	900 90095 6059 i 6057	2.809.357	-	2.809.357	2.809.357	-	-	-	-	2.809.357	-	-	-	-	2.809.357	
	2012 r.																
1.9	Program: RPO Priorytet: IV Działanie: 4.3 Nazwa Projektu: Regionalny Program Operacyjny Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Ochrona powietrza, energetyka Odnawialne źródła energii i termomodernizacja w gminie Mogielnica – partnerstwo, środowisko, sukces w tym: kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach																
	Razem wydatki:	900 90095 6050,6059 6057	6.010.484	913.672	5.096.812	6.010.484	913.672	-	-	913.672	5.096.812	-	-	-	-	5.096.812	
	z tego: 2010r.	900 90095 6050	14.234	14.234	-	14.234	14.234	-	-	14.234	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.	900 90095 6059 6057	5.996.250	899.438	5.096.812	5.996.250	899.438			899.438	5.096.812					5.096.812	
	2012 r.																
2.0	Program: PROW Priorytet: OI III Działanie: 4.1/413 Nazwa Projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Wdrażanie lokalnych strategii i rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy																
	Razem wydatki:	926 92695 6050,6057,6059	870.169	370.169	500.000	870.169	370.169	-	-	370.169	500.000	-	-	-	-	500.000	
	z tego : 2010r.	926 92695 6050	39.000	39.000	-	39.000	39.000	-	-	39.000	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.	926 92695 6057,6059	831.169	331.169	500.000	831.169	331.169	-	-	331.169	500.000	-	-	-	-	500.000	
	2012 r.																
2.1	Program: POKL Priorytet: OI III Działanie: 313,322, 323 Nazwa Projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Budowa placu zabaw w Stamirowicach																
	Razem wydatki:	900 90095 6050,6057,6059	41.600	16.100	25.500	41.600	16.100	-	-	16.100	25.500	-	-	-	-	25.500	
	z tego : 2010r.	900 90095 6050	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	-	7.600	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.	900 90095 6057,6059	34.000	8.500	25.500	34.000	8.500			8.500	25.500					25.500	
	2012 r.																
2.2	Program: PROW Priorytet: OI III Działanie: 313, 322, 323 Nazwa Projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu																
	Razem wydatki:	801 80101 6050,6057,6059	41.600	16.100	25.500	41.600	16.100	-	-	16.100	25.500	-	-	-	-	25.500	
	z tego : 2010r.	801 80101 6050	7.600	7.600	-	7.600	7.600	-	-	7.600	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.	801 80101 6057,6059	34.000	8.500	25.500	34.000	8.500			8.500	25.500					25.500	
	2012 r.																
2.3	Program: PROW Priorytet: OI III Działanie: 313, 322, 323 Nazwa Projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe																
	Razem wydatki:	921 92109 6050,6057,6059	235.941	68.436	167.505	235.941	68.436	-	-	68.436	167.505	-	-	-	-	167.505	
	z tego : 2010r.	921 92109 6050	12.600	12.600	-	12.600	12.600	-	-	12.600	-	-	-	-	-	-	
	2011 r.	921 92109	55.837	13.960	41.877	55.837	13.960			13.960	41.877					41.877	
	2012 r.	921 92109 6057,6059	167.504	41.876	125.628	167.504	41.876			41.876	125.628					125.628	

2.3	Program: PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich											
	Priorytet: Oś. III	Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej											
	Działanie: 313, 322, 323	Odnowienie i rozwój wsi											
	Nazwa Projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej Wodźczyna											
	Razem wydatki:	921 92109 6050,6057,6059	243,340	78,258	165,082	226,210	61,128	-	-	61,128	165,082	-	165,082
z tego : 2010r.		921 92109 6050	6,100	6,100	-	6,100	6,100	-	-	6,100	-	-	-
2011 r.		921 92109	55,028	13,757	41,271	55,028	13,757	-	-	13,757	41,271	-	41,271
2012 r.		921 92109 6057,6059	165,082	41,271	123,811	165,082	41,271	-	-	41,271	123,811	-	123,811

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Wydatki Razem (9+13)	Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki Razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki Razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące razem		X	1.043.547	156.531,75	887.015,25	1.043.547	156.531,75	-	-	-	156.531,75	887.015,25	-	-	-	887.015,25
1.1	Program: POKL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VI	Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 6.1	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Nazwa Projektu:	Zdobywanie kwalifikacji metodą aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Mogielnica															
	Razem wydatki:	853	48.548	7.282	41.266	48.548	7.282	-	-	-	7.282	41.266	-	-	-	41.266	
		85395															
	z tego : 2010r.	853	48.548			48.548		7.282	-	-	-	7.282	41.266	-	-	-	41.266
		85395				7.282	41.266					7.282	41.266				
	2011 r.																
	2012 r.																
1.2	Program: POKL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa Projektu:	Młodzież z perspektywami na lepszą przyszłość. Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z LO w Mogielnicy															
	Razem wydatki:	801	144.360	21.654	122.706	144.360	21.654	-	-	-	21.654	122.706	-	-	-	122.706	
		80195															
	z tego : 2010r.	801							-	-	-			-	-	122.706	
		80195	144.360	21.654	122.706	144.360	21.654					21.654	122.706				
	2011 r.																
	2012 r.																
1.3	Program: POKL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa Projektu:	Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość															
	Razem wydatki:	801	47.750	7.162,50	40.587,50	47.750	7.162,50	-	-	-	7.162,50	40.587,50	-	-	-	40.587,50	
		80195															
	z tego : 2010r.	801							-	-	-			-	-	40.587,50	
		80195	47.750	7.162,50	40.587,50	47.750	7.162,50					7.162,50	40.587,50				
	2011 r.																
	2012 r.																
14	Program: POKL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: VIII	Regionalne Kadry gospodarki															
	Działanie: 8.1	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie															
	Nazwa Projektu:	Nowy zawód dla rolnika – program szkoleniowo-doradczy															
	Razem wydatki:	150	462.394	69.359	393.035	462.394	69.359	-	-	-	69.359	393.035	-	-	-	393.035	
		15013															
	z tego : 2010r.	150							-	-	-			-	-	393.035	
		15013	462.394	69.359	393.035	462.394	69.359					69.359	393.035				
	2011 r.																
	2012 r.																
15	Program: POKL	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa Projektu:	Wiedza - fundamentem przyszłości. Zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla Uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Mogielnica															
	Razem wydatki:	801	340.495	51.074,25	289.420,75	340.495	51.074,25	-	-	-	51.074,25	289.420,75	-	-	-	289.420,75	
		80195															
	z tego : 2010r.	801							-	-	-			-	-	57.339,30	
		80195	67.458	10.118,70	57.339,30	67.458	10.118,70					10.118,70	57.339,30				57.339,30
	2011 r.	801	273.037	40.955,55	232.081,45	273.037	40.955,55					40.955,55	232.081,45				232.081,45
		80195															
	2012 r.																

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich

Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				/ w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Grójecki			310 000,00
754	75411	6300	Powiat Grójecki			20 000,00
851	85111	6300	Powiat Grójecki			20 000,00
851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy			150 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	55 075,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	358 994,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach	92 813,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietałach	45 209,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	188 216,00		
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Michałowicach			50 000,00
926	92605	2820	realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			180 000,00
				740 307,00	0,00	730 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich