

**UCHWAŁA NR 112/XIX/2012  
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 15 października 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 240 629,54 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 29 565 059,23 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 675 570,31 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35 168 744,64 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 549 126,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 6 619 618,46zł,

**zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.”.**

**§ 2.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3 i 3a** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr inż. Ewa Janik**

### Zmiany dochodów budżetu w 2012 roku

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 115 672,46        | 0,00         | 16 624,00   | 132 296,46                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 40 000,00         | 0,00         | 16 624,00   | 56 624,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 40 000,00         | 0,00         | 16 624,00   | 56 624,00                   |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 58 505,00         | 0,00         | 3 000,00    | 61 505,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 31 300,00         | 0,00         | 3 000,00    | 34 300,00                   |
|                |          |      | 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  | 1 300,00          | 0,00         | 3 000,00    | 4 300,00                    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 182 700,00        | -10 000,00   | 0,00        | 172 700,00                  |
|                |          |      | 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   | 182 700,00        | -10 000,00   | 0,00        | 172 700,00                  |
|                |          |      | 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                        |

|     |       |      |   |               |            |          |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|----------|---------------|
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 50 000,00     | -10 000,00 | 0,00     | 40 000,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 147 148,94    | -8 716,00  | 300,00   | 138 732,94    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 210,94     | 0,00       | 300,00   | 20 510,94     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 200,00        | 0,00       | 300,00   | 500,00        |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 22 000,00     | -8 716,00  | 0,00     | 13 284,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 16 000,00     | -8 716,00  | 0,00     | 7 284,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00          | 0,00       | 700,02   | 700,02        |
|     |       |      | 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          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00          | 0,00       | 700,02   | 700,02        |
|     |       |      | 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       | 700,02   | 700,02        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 11 827 496,70 | -4 664,61  | 1 100,00 | 11 823 932,09 |
|     |       |      | 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 | 4 422 826,22  | -4 664,61  | 0,00     | 4 418 161,61  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00     | -4 664,61  | 0,00     | 15 335,39     |

|     |       |      |  |              |      |           |              |
|-----|-------|------|--|--------------|------|-----------|--------------|
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 547 496,00 | 0,00 | 1 100,00  | 1 548 596,00 |
|     |       |      | 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   | 200,00       | 0,00 | 1 100,00  | 1 300,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 468 883,34   | 0,00 | 19 700,00 | 488 583,34   |
|     |       |      | 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           | 270 100,00   | 0,00 | 0,00      | 270 100,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 16 880,00    | 0,00 | 4 700,00  | 21 580,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 11 880,00    | 0,00 | 4 700,00  | 16 580,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 133 415,21   | 0,00 | 10 000,00 | 143 415,21   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 132 585,50   | 0,00 | 10 000,00 | 142 585,50   |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 8 488,13     | 0,00 | 5 000,00  | 13 488,13    |
|     |       |      | 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  | 4 048,13     | 0,00 | 5 000,00  | 9 048,13     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 4 239 753,73 | 0,00 | 2 400,00  | 4 242 153,73 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 3 539 100,00 | 0,00 | 2 000,00  | 3 541 100,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 14 000,00    | 0,00 | 2 000,00  | 16 000,00    |

|                       |       |      |  |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 400,00               | 0,00              | 400,00           | 800,00               |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 400,00               | 0,00              | 400,00           | 800,00               |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 361 921,51           | 0,00              | 53 164,59        | 415 086,10           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 0,00                 | 0,00              | 1 164,59         | 1 164,59             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                 | 0,00              | 1 164,59         | 1 164,59             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 300 208,27           | 0,00              | 52 000,00        | 352 208,27           |
|                       |       |      | 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   | 300 000,00           | 0,00              | 46 000,00        | 346 000,00           |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 0,00              | 6 000,00         | 6 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>29 491 451,23</b> | <b>-23 380,61</b> | <b>96 988,61</b> | <b>29 565 059,23</b> |
|                       |       |      | 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 | 282 888,00           | 0,00              | 0,00             | 282 888,00           |

| majątkowe |       |  |  |            |             |      |            |
|-----------|-------|--|--|------------|-------------|------|------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność   | 861 477,54 | -120 000,00 | 0,00 | 741 477,54 |
|           |       |  | 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 | 741 477,54 | 0,00        | 0,00 | 741 477,54 |
|           | 60016 |  | Drogi publiczne gminne   | 861 477,54 | -120 000,00 | 0,00 | 741 477,54 |
|           |       |  | 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 | 741 477,54 | 0,00        | 0,00 | 741 477,54 |

|                         |      |   |                      |                    |                  |                      |
|-------------------------|------|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                         | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00           | -120 000,00        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>4 795 570,31</b>  | <b>-120 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 675 570,31</b>  |
|                         |      | 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                            | 4 223 170,31         | 0,00               | 0,00             | 4 223 170,31         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>34 287 021,54</b> | <b>-143 380,61</b> | <b>96 988,61</b> | <b>34 240 629,54</b> |
|                         |      | 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                            | 4 506 058,31         | 0,00               | 0,00             | 4 506 058,31         |

### Zmiany wydatków budżetu w 2012 rok

| Dział | Rozdział | §  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |            |            |   |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------------|------------|---|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |            |            |   |
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |            |            |   |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |            |   |
| 1     | 2        | 3  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |            |            |   |
| 10    |          | Rolnictwo i leśnictwo                        | przed zmianą | 5921829,92      | 80972,46                       | 80372,46                                  | 1343,27  | 79029,19                   | 600                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 5840857,46  | 5840857,46   | 4674077,46 | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -31900          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | -31900   | -31900     | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 31900           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 31900  | 31900      | 31900      | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 5921829,92      | 80972,46                       | 80372,46                                  | 1343,27  | 79029,19                   | 600                                   | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 5840857,46   | 5840857,46 | 4705977,46 | 0 |
| 1010  |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 5840945,46      | 88                             | 88  | 0  | 88                         | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 5840857,46  | 5840857,46   | 4674077,46 | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -31900          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | -31900   | -31900     | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 31900           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 31900  | 31900      | 31900      | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 5840945,46      | 88                             | 88  | 0  | 88                         | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 5840857,46   | 5840857,46 | 4705977,46 | 0 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 1166780         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 1166780   | 1166780  | 0          | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -31900          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | -31900   | -31900     | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0          | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 1134880         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 1134880  | 1134880    | 0          | 0 |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 902303,84       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 902303,84   | 902303,84  | 902303,84  | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 31900           | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 31900  | 31900      | 31900      | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 934203,84       | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 934203,84  | 934203,84  | 934203,84  | 0 |
| 600   |          | Transport i łączność                         | przed zmianą | 1239261,1       | 679261,1                       | 679261,1                                  | 0  | 679261,1                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 560000  | 560000   | 0          | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -120000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | -120000  | -120000    | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0          | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 1119261,1       | 679261,1                       | 679261,1                                  | 0  | 679261,1                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 440000   | 440000     | 0          | 0 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                       | przed zmianą | 1112056,1       | 652056,1                       | 652056,1                                  | 0  | 652056,1                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 460000  | 460000   | 0          | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -120000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | -120000  | -120000    | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0          | 0 |
|       |          |  | po zmianach  | 992056,1        | 652056,1                       | 652056,1                                  | 0  | 652056,1                   | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 340000   | 340000     | 0          | 0 |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 460000          | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 460000  | 460000   | 0          | 0          |   |
|       |          |  | zmniejszenie | -120000         | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | -120000  | -120000    | 0          | 0 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0          | 0          | 0 |

|       |      |                                |              |             |             |             |          |            |   |        |        |   |   |   |        |        |       |   |   |
|-------|------|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|---|--------|--------|---|---|---|--------|--------|-------|---|---|
|       |      |                                |              | po zmianach | 340000      | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0     | 0 |   |
| 801   |      | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 14228398,44 | 14158398,44 | 13309746,44 | 11040373 | 2269373,44 | 0 | 578552 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 70000  | 70000  | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | -19904      | -19904      | -19904      | 0        | -19904     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 87512       | 87512       | 87512       | 23812    | 63700      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 14296006,44 | 14226006,44 | 13377354,44 | 11064185 | 2313169,44 | 0 | 578552 | 270100 | 0 | 0 | 0 | 0      | 70000  | 70000 | 0 | 0 |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe              | przed zmianą | 8403854,44  | 8333854,44  | 7992754,44  | 6717893  | 1274861,44 | 0 | 341100 | 0      | 0 | 0 | 0 | 70000  | 70000  | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 53700       | 53700       | 53700       | 0        | 53700      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 8457554,44  | 8387554,44  | 8046454,44  | 6717893  | 1328561,44 | 0 | 341100 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 70000  | 70000 | 0 | 0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 541772,38   | 541772,38   | 541772,38   | 0        | 541772,38  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 33200       | 33200       | 33200       | 0        | 33200      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 574972,38   | 574972,38   | 574972,38   | 0        | 574972,38  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności         | przed zmianą | 16116       | 16116       | 16116       | 0        | 16116      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 6100        | 6100        | 6100        | 0        | 6100       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 22216       | 22216       | 22216       | 0        | 22216      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       | 4260 | Zakup energii                  | przed zmianą | 155241      | 155241      | 155241      | 0        | 155241     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 13000       | 13000       | 13000       | 0        | 13000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 168241      | 168241      | 168241      | 0        | 168241     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | przed zmianą | 111733,06   | 111733,06   | 111733,06   | 0        | 111733,06  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 1400        | 1400        | 1400        | 0        | 1400       | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 113133,06   | 113133,06   | 113133,06   | 0        | 113133,06  | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
| 80104 |      | Przedszkola                    | przed zmianą | 1376266     | 1376266     | 1325635     | 1042673  | 282962     | 0 | 50631  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | -18504      | -18504      | -18504      | 0        | -18504     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 10000       | 10000       | 10000       | 0        | 10000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 1367762     | 1367762     | 1317131     | 1042673  | 274458     | 0 | 50631  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 39000       | 39000       | 39000       | 0        | 39000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | -13000      | -13000      | -13000      | 0        | -13000     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 26000       | 26000       | 26000       | 0        | 26000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności         | przed zmianą | 75000       | 75000       | 75000       | 0        | 75000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 10000       | 10000       | 10000       | 0        | 10000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 85000       | 85000       | 85000       | 0        | 85000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       | 4260 | Zakup energii                  | przed zmianą | 80349       | 80349       | 80349       | 0        | 80349      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 |   |
|       |      |                                | zmniejszenie | -3000       | -3000       | -3000       | 0        | -3000      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0        | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |
|       |      |                                | po zmianach  | 77349       | 77349       | 77349       | 0        | 77349      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 |



|  |  |       |   |              |            |            |           |         |           |          |        |   |   |   |       |       |   |   |
|--|--|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---|---|---|-------|-------|---|---|
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 19000      | 19000      | 19000     | 0       | 19000     | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -2000      | -2000      | -2000     | 0       | -2000     | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 17000      | 17000      | 17000     | 0       | 17000     | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet     | przed zmianą | 672        | 672        | 672       | 0       | 672       | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -504       | -504       | -504      | 0       | -504      | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 168        | 168        | 168       | 0       | 168       | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 80110 | Gimnazja                                  | przed zmianą | 2566062    | 2566062    | 2428939   | 2256382 | 172557    | 0        | 137123 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -1400      | -1400      | -1400     | 0       | -1400     | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2564662    | 2564662    | 2427539   | 2256382 | 171157    | 0        | 137123 | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 4220  | Zakup środków żywności                    | przed zmianą | 4138       | 4138       | 4138      | 0       | 4138      | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | -1400      | -1400      | -1400     | 0       | -1400     | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2738       | 2738       | 2738      | 0       | 2738      | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                | przed zmianą | 435433     | 435433     | 434733    | 86799   | 347934    | 0        | 700    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 23812      | 23812      | 23812     | 23812   | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 459245     | 459245     | 458545    | 110611  | 347934    | 0        | 700    | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne        | przed zmianą | 12369      | 12369      | 12369     | 12369   | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 3932       | 3932       | 3932      | 3932    | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 16301      | 16301      | 16301     | 16301   | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                  | przed zmianą | 1462       | 1462       | 1462      | 1462    | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 570        | 570        | 570       | 570     | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 2032       | 2032       | 2032      | 2032    | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                  | przed zmianą | 31430      | 31430      | 31430     | 31430   | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 19310      | 19310      | 19310     | 19310   | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 50740      | 50740      | 50740     | 50740   | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1345955,01 | 1315955,01 | 738716,91 | 5818    | 732898,91 | 577238,1 | 0      | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 6000       | 6000       | 6000      | 0       | 6000      | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 1341955,01 | 1321955,01 | 744716,91 | 5818    | 738898,91 | 577238,1 | 0      | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|  |  | 90095 | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 243667,91  | 243667,91  | 243667,91 | 5818    | 237849,91 | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | zwiększenie  | 6000       | 6000       | 6000      | 0       | 6000      | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  |       |   | po zmianach  | 249667,91  | 249667,91  | 249667,91 | 5818    | 243849,91 | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|  |  | 4270  | Zakup usług remontowych                   | przed zmianą | 0          | 0          | 0         | 0       | 0         | 0        | 0      | 0 | 0 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 |

|                |  |  |  |              |             |             |             |            |            |           |            |        |   |        |            |            |            |       |       |   |   |
|----------------|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|--------|---|--------|------------|------------|------------|-------|-------|---|---|
|                |  |  |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0      | 0 | 0      | 0          |            |            |       |       |   |   |
|                |  |  |  | zwiększenie  | 6000        | 6000        | 6000        | 0          | 6000       | 0         | 0          | 0      | 0 | 0      | 0          |            |            |       |       |   |   |
|                |  |  |  | po zmianach  | 6000        | 6000        | 6000        | 0          | 6000       | 0         | 0          | 0      | 0 | 0      | 0          |            |            |       |       |   |   |
| Wydatki razem: |  |  |  | przed zmianą | 35215136,64 | 28475518,18 | 20516184,94 | 15306768,4 | 5209416,54 | 1737838,1 | 5016558,14 | 282888 | 0 | 922049 | 6739618,46 | 6739618,46 | 4693202,46 | 0     |       |   |   |
|                |  |  |  | zmniejszenie | -171804     | -19904      | -19904      | 0          | -19904     | 0         | 0          | 0      | 0 | 0      | 0          | -151900    | -151900    | 0     | 0     | 0 |   |
|                |  |  |  | zwiększenie  | 125412      | 93512       | 93512       | 23812      | 69700      | 0         | 0          | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 31900      | 31900 | 31900 | 0 | 0 |
|                |  |  |  | po zmianach  | 35168744,64 | 28549126,18 | 20589792,94 | 15330580,4 | 5259212,54 | 1737838,1 | 5016558,14 | 282888 | 0 | 922049 | 6619618,46 | 6619618,46 | 4725102,46 | 0     |       |   |   |
|                |  |  |  |              |             |             |             |            |            |           |            |        |   |        |            |            |            |       |       |   |   |

| Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 r. |       |        |      |   |                         |                      |                            |                    |              |              |   |
|---|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |                    |              |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|   |       |        |      |   |                         | rok 2012 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |              |              |   |
|   |       |        |      |   |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | dotacje z UE | dotacje z UM |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                    | 8                          | 9                  | 10           | 11           | 12  |
| 1   | 010   | 01010  | 6057 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej             | 3771773,62              | 3771773,62           |                            | 290080,85          | 3481692,77   |              | Urząd Gminy   |
| 1   | 010   | 01010  | 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej             | 934203,84               | 934203,84            | 79373,22                   | 854830,62          |              |              | Urząd Gminy   |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/    | 103438,00               | 103438,00            | 0,00                       | 103438,00          |              |              | Urząd Gminy   |
| 3   | 010   | 01010  | 6050 | Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci             | 74662,00                | 74662,00             |                            | 74662,00           |              |              | Urząd Gminy   |
| 4   | 010   | 01010  | 6050 | Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie | 50000,00                | 50000,00             |                            | 50000,00           |              |              | Urząd Gminy   |
| 5   | 010   | 01010  | 6050 | Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci               | 50000,00                | 50000,00             | 7883,88                    | 42116,12           |              |              | Urząd Gminy   |
| 6   | 010   | 01010  | 6050 | Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy        | 707924,00               | 707924,00            | 7924,00                    | 700000,00          |              |              | Urząd Gminy   |
| 7   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej                               | 140000,00               | 140000,00            |                            | 140000,00          |              |              | Urząd Gminy   |
| 8   | 010   | 01010  | 6050 | Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków               | 8856,00                 | 8856,00              | 0,00                       | 8856,00            |              |              | Urząd Gminy   |

|               |     |       |      |   |                   |                   |                  |                   |                   |             |             |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 9             | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu  | 10935,00          | 10935,00          | 10935,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 10            | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe  | 280000,00         | 280000,00         |                  | 280000,00         |                   | 0,00        | Urząd Gminy |
| 11            | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi w Zawistach Podleśnych   | 60000,00          | 60000,00          | 30000,00         | 30000,00          |                   |             | Urząd Gminy |
| 12            | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini  | 100000,00         | 100000,00         |                  | 100000,00         |                   |             | Urząd Gminy |
| 13            | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej  | 30317,00          | 30317,00          |                  | 30317,00          |                   |             |             |
| 14            | 700 | 70005 | 6050 | Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego   | 15375,00          | 15375,00          |                  | 15375,00          |                   |             |             |
| 15            | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej   | 28769,00          | 28769,00          |                  | 28769,00          |                   |             |             |
| 16            | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów   | 85000,00          | 85000,00          | 85000,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 17            | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych  | 25000,00          | 25000,00          | 25000,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 18            | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa  | 8190,00           | 8190,00           | 8190,00          |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| 19            | 754 | 75412 | 6050 | Ocieplenie budynku OSP Prostyń  | 45175,00          | 45175,00          |                  | 45175,00          |                   |             |             |
| 20            | 801 | 80101 | 6050 | Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej  | 70000,00          | 70000,00          |                  | 70000,00          |                   |             | Urząd Gminy |
| 21            | 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 | 20000,00          | 20000,00          | 20000,00         |                   |                   |             | Urząd Gminy |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |      |   | <b>6619618,46</b> | <b>6619618,46</b> | <b>274306,10</b> | <b>2863619,59</b> | <b>3481692,77</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b>    |

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych  
na 2012 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                  | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody*   |                      |            |               | Wydatki      |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r. |
|-----|-----------------------------------|--|--------------|----------------------|------------|---------------|--------------|--------------------------|--|---|
|     |                                   |  | ogółem       | w tym:               |            |               | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |                                   |  |              | dotacje z budżetu*** | w tym:     |               |              |                          |  |   |
|     |                                   |  |              |                      | § 265      | na inwestycje |              |                          |  |   |
| 1   | 2                                 | 3  | 4            | 5                    | 6          | 7             | 8            | 9                        | 10                                       | 11  |
| I.  | <b>Zakłady budżetowe</b>          | 99 804,04                                  | 3 932 204,58 | 577 238,10           | 577 238,10 |               | 4 022 008,62 | 0                        | 10 000,00                                | x   |
|     | z tego:                           |  |              |                      |            |               |              |                          |  |   |
|     | 1.Z-dGosp.KomunalnejMieszkaniowej | 99 804,04                                  | 3 932 204,58 | 577 238,10           | 577 238,10 |               | 4 022 008,62 | 0                        | 10 000,00                                | x   |
|     | <b>Ogółem</b>                     | 99 804,04                                  | 3 932 204,58 | 577 238,10           | 577 238,10 |               | 4 022 008,62 | 0                        | 10 000,00                                | 0,00  |

|     |       |   |  |                     |
|-----|-------|---|--|---------------------|
|     |       | <b>Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b> |  |                     |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>               |  | <b>99 804,04</b>    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |  | 99 804,04           |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                 |  | 99 804,04           |
|     |       | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                 |  | <b>10 000,00</b>    |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |  | 10 000,00           |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                 |  | 10 000,00           |
|     |       | <b>Przychody</b>  |  | <b>3 932 204,58</b> |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |  | 3 932 204,58        |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                 |  | 3 932 204,58        |
|     |       | 0830  | Wpływy z usług   | 2 919 421,82        |
|     |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 435 544,66          |
|     |       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy                                  | 577 238,10          |
|     |       | <b>Koszty</b>   |  | <b>4 022 008,62</b> |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     |  | 4 022 008,62        |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                 |  | 4 022 008,62        |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 296,57           |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 291 317,10        |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 109 400,00          |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223 300,00          |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 34 220,00           |
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 634 097,67          |
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 370 000,00          |
|     |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 90 700,00           |
|     |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 235,74            |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00          |
|     |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 296,20              |
|     |       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 060,00            |
|     |       | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 050,00            |
|     |       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 60 000,00           |
|     |       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 160 000,00          |

|  |      |  |            |
|--|------|--|------------|
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 735,44   |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 033,00  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 51 432,89  |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 000,00  |
|  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                   | 3 395,00   |
|  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 65 535,01  |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 55 252,82  |
|  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 202,00     |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 8 314,32   |
|  | 4720 | Amortyzacja  | 479 634,86 |
|  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2 500,00   |

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 112/XIX/2012 z 15 października 2012 roku**

**Dochody:**

**Dział 010- zwiększenie planu dochodów z tytułu przyłączy wodociągowych o 16 624,00 zł.;**

**Dział 600-zmniejszenie dochodów o 120 000,00 zł. z tytułu nie otrzymania dotacji z UM z jednoczesnym zwiększeniem wpływów o 3 000,00 zł. z różnych dochodów;**

**Dział 700-zmniejszenie planu z tytułu użytkowania wieczystego o 10 000,00 zł.;**

**Dział 750-zmniejszenie planu z tytułu darowizn o 8 716,00 zł. i zwiększenie planu z tytułu mandatów o 300,00 zł.;**

**Dział 754-zwiększenie planu o 700,02 zł. z tytułu odszkodowania za szkodę;**

**Dział 756-zmniejszenie planu z tytułu odsetek o kwotę 4 664,61 zł. oraz zwiększenie o 1 100,00 zł. na wpływy z różnych opłat;**

**Dział 801 -zwiększenie planu dochodów o 19 700,00 z tytułu odpłatności za żywienie;**

**Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o 2 400,00 zł. z tytułu wpływów za świadczenia;**

**Dział 900 – zwiększenie planu dochodów o 53 164,59 zł. z tytułu opłaty produktowej , kar z tytułu ochrony środowiska oraz darowizna na renowację pomnika ;**

**Po zmianach dochody ogółem zmniejszą się o 46 392,00 zł. i wynosić będą 34 240 629,54 zł.**

**Wydatki:**

**Dział 010- dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami:**

**Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej zwiększa się o 40 000,00 zł.**

**Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zwiększa się o 31 900,00 zł.**

**Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni zwiększa się o 24 662,00 zł.**

**Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/ zmniejsza się o 96 562,00 zł.**

**Dział 600- zmniejszenie planu wydatków o 120 000,00 zł. z zadania Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka – Borowe;**

**Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 67 608,00 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół ;**

**Dział 900- zwiększenie planu wydatków o 6 000,00 zł. na renowację pomnika P. Cichosz z darowizny;**

**Po zmianach wydatki ogółem zmniejszą się o 46 392,00 zł. i wynosić będą 35 168 744,64 zł.**