

**UCHWAŁA NR 133/XXI/2016**  
**RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 23 marca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

**§ 2.** Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, w uchwale **Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

**§ 1.** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 677 032,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 42 002 032,06 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 675 000,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49 105 798,06 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37 817 526,79 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11 288 271,27 zł,

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

**§ 2.** otrzymuje brzmienie:

" §2 1.Ustala się deficyt w wysokości 1 428 766,00 zł. sfinansowany zaciągniętą pożyczką w kwocie 928.766,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 500 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 571 234,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 465 974,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**”.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów 2.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 4.000.000,00 zł.

Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 571 234,00 zł.”.

**§ 7.** otrzymuje brzmienie :

"**§ 7.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4.**”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Nietubyc**

# Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 133/XXI/2016 z dnia 23 marca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 400,00	0,00	1 200,00	547 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 400,00	0,00	1 200,00	547 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
720			Informatyka	33 303,20	0,00	15 032,00	48 335,20
			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	33 303,20	0,00	15 032,00	48 335,20
	72095		Pozostała działalność	33 303,20	0,00	15 032,00	48 335,20
			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	33 303,20	0,00	15 032,00	48 335,20
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 306,02	0,00	12 777,20	41 083,22

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 997,18	0,00	2 254,80	7 251,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	0,00	26 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	0,00	26 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	174 000,00	0,00	26 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 313 573,00	0,00	700,00	14 314 273,00
			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	233 430,00	0,00	700,00	234 130,00
			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	3 000,00	0,00	700,00	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	681 865,00	0,00	7 127,00	688 992,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	48 300,00	0,00	1 259,00	49 559,00
			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	0,00	0,00	149,00	149,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	0,00	1 110,00	18 610,00
	80104		Przedszkola	421 235,00	0,00	868,00	422 103,00
			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	2 000,00	0,00	868,00	2 868,00
	80110		Gimnazja	4 800,00	0,00	100,00	4 900,00
			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	0,00	0,00	100,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 864 393,00	0,00	30 000,00	9 894 393,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 000,00	0,00	30 000,00	3 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 200,00	0,00	44 790,00	1 424 990,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	801 000,00	0,00	34 790,00	835 790,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 590,00	34 590,00
	90095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	10 000,00	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>41 875 183,06</b>	<b>0,00</b>	<b>126 849,00</b>	<b>42 002 032,06</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	33 303,20	0,00	15 032,00	48 335,20

<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 000,00	-186 000,00	280 000,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 000,00	-186 000,00	0,00	470 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	656 000,00	-186 000,00	280 000,00	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 000,00	-186 000,00	0,00	470 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	656 000,00	-186 000,00	0,00	470 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 581 000,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>5 675 000,00</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	5 281 000,00	-186 000,00	0,00	5 095 000,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>47 456 183,06</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>406 849,00</b>	<b>47 677 032,06</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	5 314 303,20	-186 000,00	15 032,00	5 143 335,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 133/XXI/2016 z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 699 757,27	663 171,00	663 171,00	0,00	663 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 586,27	2 036 586,27	1 235 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	523 129,41	512 129,41	512 129,41	0,00	512 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 211 886,68	1 164 300,41	1 164 300,41	0,00	1 164 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 586,27	2 047 586,27	1 235 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 649 093,27	663 171,00	663 171,00	0,00	663 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 922,27	1 985 922,27	1 225 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523 129,41	512 129,41	512 129,41	0,00	512 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 161 222,68	1 164 300,41	1 164 300,41	0,00	1 164 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 922,27	1 996 922,27	1 225 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	555 171,00	555 171,00	555 171,00	0,00	555 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	512 129,41	512 129,41	512 129,41	0,00	512 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 056 300,41	1 056 300,41	1 056 300,41	0,00	1 056 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	760 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 922,27	760 922,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
				po zmianach	771 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 922,27	771 922,27	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	325 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	
				po zmianach	328 744,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 744,00	278 744,00	3 744,00	
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	
				po zmianach	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	
				po zmianach	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	
720			Informatyka	przed zmianą	53 464,13	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	
				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		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	53 464,13	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	
				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		
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
				zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	
				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		
				po zmianach	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 860 130,00	3 860 130,00	3 700 430,00	2 990 629,00	709 801,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 860 130,00	3 860 130,00	3 700 430,00	2 916 629,00	783 801,00	0,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.				
																		10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 958 143,00	2 958 143,00	2 949 143,00	2 413 654,00	535 489,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 958 143,00	2 958 143,00	2 949 143,00	2 339 654,00	609 489,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107,72	107,72	107,72	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,72	107,72	107,72	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107,72	107,72	107,72	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,72	107,72	107,72	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107,72	107,72	107,72	0,00	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,72	107,72	107,72	0,00	107,72	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 336 361,00	439 361,00	405 261,00	191 039,00	214 222,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	840 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 462 761,00	439 761,00	405 661,00	191 039,00	214 622,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	966 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 258 056,00	424 056,00	389 956,00	175 917,00	214 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	820 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 384 056,00	424 056,00	389 956,00	175 917,00	214 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	946 000,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 295 631,78	15 180 631,78	14 483 092,78	11 864 262,00	2 618 830,78	78 552,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 497,84	-5 497,84	-5 497,84	0,00	-5 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 067,87	31 067,87	31 067,87	7 717,84	23 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 321 201,81	15 206 201,81	14 508 662,81	11 871 979,84	2 636 682,97	78 552,00	618 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 635 889,78	8 625 889,78	8 281 967,78	6 815 202,00	1 466 765,78	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 497,84	-5 497,84	-5 497,84	0,00	-5 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 199,87	30 199,87	30 199,87	7 717,84	22 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 660 591,81	8 650 591,81	8 306 669,81	6 822 919,84	1 483 749,97	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 018 536,00	1 018 536,00	1 018 536,00	1 018 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 639,14	1 018 639,14	1 018 639,14	1 018 639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	145 423,00	145 423,00	145 423,00	145 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 437,70	145 437,70	145 437,70	145 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	641 868,78	641 868,78	641 868,78	0,00	641 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 333,03	22 333,03	22 333,03	0,00	22 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	664 201,81	664 201,81	664 201,81	0,00	664 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 149,00	10 149,00	10 149,00	0,00	10 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 893,00	205 893,00	205 893,00	0,00	205 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 497,84	-5 497,84	-5 497,84	0,00	-5 497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 395,16	200 395,16	200 395,16	0,00	200 395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 541 604,00	1 541 604,00	1 480 183,00	1 111 492,00	368 691,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 542 472,00	1 542 472,00	1 481 051,00	1 111 492,00	369 559,00	0,00	61 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 868,00	24 868,00	24 868,00	0,00	24 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 212 965,00	11 202 465,00	1 460 790,02	1 084 233,00	376 557,02	5 000,00	9 736 674,98	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 242 965,00	11 232 465,00	1 467 790,02	1 084 233,00	383 557,02	5 000,00	9 759 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 928 481,00	3 928 481,00	404 941,00	325 786,00	79 155,00	0,00	3 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 935 481,00	3 935 481,00	411 941,00	325 786,00	86 155,00	0,00	3 523 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 587 651,00	5 587 651,00	107 953,02	85 886,00	22 067,02	5 000,00	5 474 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 610 651,00	5 610 651,00	107 953,02	85 886,00	22 067,02	5 000,00	5 497 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 474 697,98	5 474 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 497 697,98	5 497 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 502 108,35	2 125 721,19	2 116 521,19	102 025,00	2 014 496,19	9 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	376 387,16	376 387,16	347 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 387,16	-9 387,16	0,00	0,00
				zwiększenie	50 695,00	50 695,00	50 695,00	0,00	50 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 543 416,19	2 176 416,19	2 167 216,19	102 025,00	2 065 191,19	9 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	347 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	916 813,00	916 813,00	916 613,00	100 925,00	815 688,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 695,00	40 695,00	40 695,00	0,00	40 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 508,00	957 508,00	957 308,00	100 925,00	856 383,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 695,00	40 695,00	40 695,00	0,00	40 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	840 695,00	840 695,00	840 695,00	0,00	840 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 022 295,35	745 908,19	736 908,19	1 100,00	735 808,19	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 387,16	276 387,16	257 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 387,16	-9 387,16	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 022 908,19	755 908,19	746 908,19	1 100,00	745 808,19	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	257 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 387,16	19 387,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 387,16	-9 387,16	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
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 598 871,17	1 372 871,17	123 760,17	0,00	123 760,17	1 249 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
				zmniejszenie	-12 945,87	-12 945,87	-12 945,87	0,00	-12 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 925,30	1 359 925,30	110 814,30	0,00	110 814,30	1 249 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 058 375,17	932 375,17	123 760,17	0,00	123 760,17	808 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
				zmniejszenie	-12 945,87	-12 945,87	-12 945,87	0,00	-12 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 429,30	919 429,30	110 814,30	0,00	110 814,30	808 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 832,91	102 832,91	102 832,91	0,00	102 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 945,87	-12 945,87	-12 945,87	0,00	-12 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 887,04	89 887,04	89 887,04	0,00	89 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:				przed zmianą	48 384 949,06	37 222 570,50	24 713 937,52	16 828 886,00	7 885 051,52	1 397 663,00	10 627 469,98	0,00	0,00	483 500,00	11 162 378,56	11 162 378,56	9 273 905,13	0,00		
				zmniejszenie	-304 295,00	-103 443,71	-103 443,71	-74 000,00	-29 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 851,29	-200 851,29	-191 464,13	0,00	
				zwiększenie	1 025 144,00	698 400,00	675 400,00	7 717,84	667 682,16	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 744,00	326 744,00	315 744,00	0,00
				po zmianach	49 105 798,06	37 817 526,79	25 285 893,81	16 762 603,84	8 523 289,97	1 397 663,00	10 650 469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	11 288 271,27	11 288 271,27	9 398 185,00	0,00

## Wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 690 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 690 441,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 690 441,00	0,00	6 690 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	73 000,00	0,00	73 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	1 204 200,00	0,00	1 204 200,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	1 547 800,00	0,00	1 547 800,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	600 000,00	0,00	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 441,00	0,00	2 695 441,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	100 490,00	0,00	100 490,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	802 830,00	0,00	802 830,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	115 620,00	0,00	115 620,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	1 031 932,00	0,00	1 031 932,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo,Grądy	77 060,00	0,00	77 060,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka,Borowe,Boreczek	84 009,00	0,00	84 009,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga	83 500,00	0,00	83 500,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 036 586,27</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 047 586,27</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 664,00	0,00	50 664,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyni - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	0,00	40 664,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotaria - Zaręby Koscielne"	40 664,00	0,00	40 664,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 985 922,27	11 000,00	1 996 922,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 922,27	11 000,00	771 922,27
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnjej	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnjej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z droga gminną)	137 000,00	0,00	137 000,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	0,00	11 000,00	11 000,00
		Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnjej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnjej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnjej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnjej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kietczewie (ulica Wiejska)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	196 078,00	0,00	196 078,00
		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna	10 844,27	0,00	10 844,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnjej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnjej	720 000,00	0,00	720 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	0,00	505 000,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnjej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnjej	490 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnjej	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	0,00	530 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup budynku po byłym Internacie	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>275 000,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>278 744,00</b>
	71035	Cmentarze	275 000,00	0,00	275 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00	0,00	275 000,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 744,00	3 744,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	3 744,00	3 744,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>5 464,13</b>	<b>- 5 464,13</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	5 464,13	- 5 464,13	0,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	- 5 464,13	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>897 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>1 023 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	43 000,00	0,00	43 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	834 000,00	126 000,00	960 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kankowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	- 186 000,00	470 000,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograczania skutków zagrożeń naturalnych	656 000,00	- 186 000,00	470 000,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	312 000,00	476 000,00

		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Góra poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	164 000,00	312 000,00	476 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie projektu pn. systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup wiat przystankowych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	0,00	10 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	10 500,00	0,00	10 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 387,16</b>	<b>- 9 387,16</b>	<b>367 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	276 387,16	- 9 387,16	267 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 387,16	- 9 387,16	10 000,00
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele	9 387,16	- 9 387,16	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyń	60 000,00	0,00	60 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	0,00	197 000,00
		Budowa targowiska gminnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	47 000,00	0,00	47 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00	0,00	126 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	60 000,00	0,00	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	26 000,00	0,00	26 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>11 162 378,56</b>	<b>125 892,71</b>	<b>11 288 271,27</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 571 234,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 571 234,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 ROK**

Lp	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2016 rok
1.	Borowe	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe 5.000 zł, Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe. 2.369,62 zł,	80113 60016	7.369,62
2.	Błędnica	Budowa chodnika we wsi Błędnica 8.462 zł, Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica 8.462,90 zł	60016	16 924,90
3.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	9 527,26
4.	Daniłowo- Parcele	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle	80101	9 387,16
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej 9.530 zł, Zakup namiotu i banera informacyjnego 1.900 zł, Zakup stołu i ławek 899,40 zł	92109	12 329,40
6.	Glina	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie 8.266,30 zł, Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie 8.266,30 zł	92109 80101	16 532,60
7.	Grądy	Wymiana drzwi w Świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	92109	11 993,00 zł
8.	Kańkowo	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP 14.000 zł, Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP 5.000 zł, Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP – 1.052,81 zł, Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa 2.000 zł.	75412 92109	22 052,81
9.	Kiełczew	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kiełczewie	80101	26 872,48
10.	Klukowo	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	60016	10 451,97
11.	Małkinia Dolna	Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej	60016	10844,27
12.	Małkinia I	Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej - 6.021,36 zł, Zakup 5 ławek - 3.500 zł, Doposażenie siłowni zewnętrznej - 12.000 zł, Przeniesienie i doposażenie placu zabaw – 6.500 zł.	90095	28 021,36
13.	Małkinia II	Remont drogi i chodnika przy ul. Kolejowej - 26.021,36 zł, Bieżąca naprawa placu zabaw w sołectwie II – 2.000 zł.	60016 90095	28 021,36
14.	Małkinia III	Zakup koszy na śmieci 4.000 zł, Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych - 6.000 zł, Zakup namiotu na potrzeby sołectwa 2.000 zł, Zakup zabawek na plac zabaw – 10.000 zł, Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych - 4.000 zł, Zakup roślin kwitnących na rabaty - 2.000 zł.	90002 92695 90095 90095 90095	28 000,00
15.	Małkinia IV	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej - 15.000 zł, Zakup i montaż ławek przy placu zabaw i dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20 - 5.000 zł, Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa –	80101 90095	28 021,36

		2.000 zł, Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych - 6.021,36 zł.	92695	
16.	Małkinia V	Budowa chodnika na ulicy Witosy - 22 000,00 zł, Usługi remontowo-konserwacyjne na placu zabaw – 1.741,15 zł, Zakup i instalacja pręseł lamelowych – 1.000 zł, Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – 1.000 zł, Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna – 2.000 zł.	60016 90095 90095 92695	27 741,15
17.	Małkinia Mała - Przewóz	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a - 11.000 zł, Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa – 1.021,16 zł.	60016 90095	12 021,16
18.	Niegowiec	Zakup oraz montaż słupów oraz lamp oświetlenia ulicznego - 8.000 zł, Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia	90015 90095	10 339,00
19.	Orło	Remont łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Orle	80101	12 945,87
20.	Prostyń	Remont Sali OSP w Prostyni	75412	28 021,36
21.	Podgórze Gazdy	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy	92109	7 145,45
22.	Poniatowo	W budynku świetlicy w Poniatowie : - Zakup materiałów hydrauliczno-budowlanych oraz wyposażenia do wykonania toalet i szatni – 10.000,- -Dokończenie obróbki dachu – 816,24	92109	10 816,24
23.	Rostki Piotrowice	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy dróg	60016	6 814,90
24.	Rostki Wielkie	Remont świetlicy wiejskiej	92109	16 224,37
25.	Sumiężne	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	92109	16 112,28
26.	Treblinka	Do remizy OSP : - zakup 100 szt. krzeseł – 6.900,- -zakup 5 szt. grzejników - 900,- -zakup zastawy stołowej – 1.900,- -zakup kuchenki gazowo-elektrycznej – 1.057,42  Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek- 1.600,-	75412  90095	12 357,42
27.	Zawisty Nadbużne	Zakup nowych elementów na plac zabaw-12.296,11 Bieżące utrzymanie placu zabaw-600,- Zakup 4 szt. koszy na śmieci-1.500,- Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem-1.000,- Zakup tablic drogowych-492,-	90095 90002 90015 60016	15 888,11
28.	Zawisty Podleśne	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych- 10.726,08 Zakup namiotu dla sołectwa Zawisty Podleśne-2.500,-	75412 90095	13 226,08
29.	Żachy Pawły	Budowa i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży – 4.451,97 Zakup sprzętu na plac zabaw i mini siłowni dla dzieci- 6.000,-	90095	10 451,97

**Razem 466.454,91 zł**

## Uzasadnienie

do uchwały Nr 133/XXI/2016 r.

Rady Gminy Małkinia Górna  
z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2016 rok zmienia się:

### Dochody bieżące:

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 2.000 zł, stanowiącą otrzymane odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się o 1200 zł plan dochodów dot. rozliczenia wykonanego operatu szacunkowego oraz rozgraniczenia gruntów.

W dziale 720 - Informatyka - wprowadza się dotację w kwocie 15.032 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się o 26.000 zł kwotę darowizny zaplanowanej jako udział OSP Prostyń w kwocie nabycia samochodu.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) - wprowadza się zwiększenie planu dot. opłaty eksploatacyjnej o 700 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się zwiększenie planów dochodów:

- dotacja na "Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci - Program "Umiem pływać" o 1.110 zł,
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 149 zł,
- fundusz prewencyjny Przedszkola uzyskany od firmy ubezpieczeniowej 868 zł,
- naliczona kara za niewykonanie umowy 2.900 zł,
- refundacja uzyskana z Urzędu Pracy 2.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie o 30.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się środki pochodzące z Woj. Fund. Ochrony Środowiska, dot. unieszkodliwiania azbestu w kwocie 34.590 zł oraz darowizny, jakie będą wpływały od mieszkańców gminy na renowację nagrobka w kwocie do 10.000 zł.

### Dochody majątkowe:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się o 186.000 zł kwotę środków unijnych zaplanowanych na zakup samochodu dla OSP Prostyń, a wprowadza się na powyższe zadanie środki pochodzące z WFOŚ i GW w kwocie 180.000 zł oraz dotację od Marszałka Województwa w kwocie 100.000 zł.

**Wydatki:**

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się o kwotę 512.129,41 zł środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg. Ponadto 11.000 zł, przenosi się z wydatków bieżących do zadań inwestycyjnych, jako "Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz - z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a".

Do działu 710 - działalność usługowa - przenosi się z działu 720 - Informatyka - zadanie realizowane przez Marszałka Województwa, kwota dotacji po zmianach wynosi 5.464,13 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna - dokonuje się przeniesień w kwocie 74.000 zł, pomiędzy planami wydatków bieżących tj. wynagrodzenie agencyjno - prowizyjnego (dot. GS Sch), a paragrafem - usługi pozostałe.

W dziale 752 i 754 - wprowadza się plany na zwroty dotacji, wykorzystanej w ubiegłym roku.

Ponadto w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zwiększenia środków przewidzianych na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni o 126.000 zł, z czego udział środków unijnych zmniejsza się o 186.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się zwiększenie wydatków na Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci - Program "Umiem pływać" o 2.220 zł, "pływać" oraz wprowadza się środki na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orle w kwocie 22.333,03 zł (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orle oraz Daniłowo Parcele). Ponadto wprowadza się wydatki w placówkach, związane z uzyskanym odszkodowaniem.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o 7.000 zł oraz zwiększa się wydatki na dożywianie o 23.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan wydatków przeznaczonych na unieszkodliwianie azbestu w kwocie 40.695 zł oraz wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł na renowację nagrobka (pochodzące z darowizn mieszkańców).

Ponadto rezygnuje się z zaplanowanego wcześniej w ramach Funduszu sołeckiego wykonania boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcelle w kwocie 9.387,16 zł, ze względu na brak możliwości wykonania powyższego zadania.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rezygnuje się z przeprowadzenia remontu budynku po byłym sklepie w kwocie 12.945,87 zł, ze względu na brak możliwości wykonania powyższego zadania.

**Przychody:**

Ze względu na fakt, że zaplanowane dochody zwiększa się w ogólnej kwocie o 220.849 zł, a wydatki o 720.849 zł, zwiększa się o kwotę 500.000 zł przychody pochodzące z wolnych środków (tzw. nadwyżki budżetowej wypracowanej w 2015 roku).