

**UCHWAŁA NR 147/XXIV/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 27 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 47 503 097,89 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 43 926 046,98 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 577 050,91 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 480 618,95 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 242 010,32 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9 238 608,63 zł,

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

§ 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. §2 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 22 478,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 548 755,06 zł, w tym z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 548.755,06 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 1.000.000,00 zł,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 571 234,00 zł.”.

§ 5. otrzymuje brzmienie :

„§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4.**”.

§ 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 5.**"

§ 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 147/XXIV/2016 z dnia 27 czerwca 2016 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 914,92	-1 117 040,00	1 257 040,00	1 376 914,92
			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	1 117 040,00	-1 117 040,00	1 257 040,00	1 257 040,00
			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	1 117 040,00	-1 117 040,00	1 257 040,00	1 257 040,00
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			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	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 584 432,00	0,00	2 500,00	14 586 932,00
			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	236 630,00	0,00	2 500,00	239 130,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	14 142 767,86	0,00	710 000,00	14 852 767,86
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 176,86	0,00	710 000,00	917 176,86
			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	17 000,00	0,00	710 000,00	727 000,00
801			Oświata i wychowanie	811 580,00	0,00	6 400,00	817 980,00
			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	107 227,00	0,00	6 400,00	113 627,00
			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	149,00	0,00	6 400,00	6 549,00
852			Pomoc społeczna	9 989 757,00	0,00	6 000,00	9 995 757,00
			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
	85295		Pozostała działalność	100 326,00	0,00	6 000,00	106 326,00
			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	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 990,00	0,00	800,00	1 425 790,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	835 790,00	0,00	800,00	836 590,00
			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	200,00	0,00	800,00	1 000,00

	bieżące razem:	43 258 346,98	-1 317 040,00	1 984 740,00	43 926 046,98
	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	48 335,20	0,00	0,00	48 335,20

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 200,00	-1 204 200,00	0,00	73 000,00
			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	1 277 200,00	-1 204 200,00	0,00	73 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 200,00	-1 204 200,00	0,00	73 000,00
			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	1 277 200,00	-1 204 200,00	0,00	73 000,00
		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	1 277 200,00	-1 204 200,00	0,00	73 000,00
600			Transport i łączność	920 000,00	-239 306,00	0,00	680 694,00
			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	720 000,00	-129 306,00	0,00	590 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00	-239 306,00	0,00	680 694,00
			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	720 000,00	-129 306,00	0,00	590 694,00
		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	720 000,00	-129 306,00	0,00	590 694,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-110 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
			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	470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
			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	470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00
		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	470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00

	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	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 010 000,00	-60 000,00	1 473 356,91	2 423 356,91
		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	950 000,00	0,00	1 473 356,91	2 423 356,91
	80101	Szkoły podstawowe	950 000,00	0,00	1 473 356,91	2 423 356,91
		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	950 000,00	0,00	1 473 356,91	2 423 356,91
	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	950 000,00	0,00	1 473 356,91	2 423 356,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			4 357 200,00	-2 253 506,00	1 473 356,91	3 577 050,91
		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	3 777 200,00	-1 803 506,00	1 473 356,91	3 447 050,91
Ogółem:			47 615 546,98	-3 570 546,00	3 458 096,91	47 503 097,89
		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	3 825 535,20	-1 803 506,00	1 473 356,91	3 495 386,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 365 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	495 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	495 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	
				zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				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	0,00	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
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	1 023 000,00	1 023 000,00	966 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-956 264,00	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-954 315,00	-954 315,00	-954 315,00	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
				po zmianach	506 497,00	437 812,00	403 712,00	189 090,00	214 622,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 685,00	68 685,00	11 685,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	960 000,00	960 000,00	946 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-934 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934 315,00	-934 315,00	-934 315,00	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
				po zmianach	449 741,00	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	25 685,00	25 685,00	11 685,00	0,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 000,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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
				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	0,00	0,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	476 000,00	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	
				zmniejszenie	-464 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 315,00	-464 315,00	-464 315,00	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
				po zmianach	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	15 305,00	15 305,00	15 305,00	15 122,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	-1 949,00	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
				po zmianach	13 356,00	13 356,00	13 356,00	13 173,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 022,00	-1 022,00	-1 022,00	-1 022,00	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	
				po zmianach	7 308,00	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-811,00	-811,00	-811,00	-811,00	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	
				po zmianach	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	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	
				po zmianach	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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	

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	wydatki 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.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 435 925,30	1 359 925,30	110 814,30	0,00	110 814,30	1 249 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 445 925,30	1 369 925,30	110 814,30	0,00	110 814,30	1 259 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	57 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2360		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	67 441,36	67 441,36	51 241,36	7 717,84	43 523,52	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	61 441,36	61 441,36	53 241,36	7 717,84	45 523,52	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	67 441,36	67 441,36	51 241,36	7 717,84	43 523,52	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	61 441,36	61 441,36	53 241,36	7 717,84	45 523,52	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 999,36	1 999,36	1 999,36	0,00	1 999,36	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	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	3 999,36	3 999,36	3 999,36	0,00	3 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 093 068,04	38 224 928,77	25 565 112,79	16 757 401,33	8 807 711,46	1 397 663,00	10 778 652,98	0,00	0,00	483 500,00	10 868 139,27	10 868 139,27	8 521 053,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 573 501,00	-38 970,36	-28 970,36	-1 949,00	-27 021,36	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534 530,64	-2 534 530,64	-2 434 530,64	0,00	
				zwiększenie	961 051,91	56 051,91	44 426,91	17 095,00	27 331,91	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	752 000,00	0,00	
				po zmianach	47 480 618,95	38 242 010,32	25 580 569,34	16 772 547,33	8 808 022,01	1 399 288,00	10 778 652,98	0,00	0,00	483 500,00	9 238 608,63	9 238 608,63	6 838 522,36	0,00		

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Zał. Nr 2a do uchwały Nr 147/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 848 309,00	- 402 200,00	5 446 109,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 848 309,00	- 402 200,00	5 446 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 200,00	- 1 204 200,00	73 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II)	1 204 200,00	- 1 204 200,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	73 000,00	0,00	73 000,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 101 109,00	752 000,00	4 853 109,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II)	802 830,00	752 000,00	1 554 830,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	100 490,00	0,00	100 490,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	115 620,00	0,00	115 620,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyn	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00
			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 wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 533 586,27	- 276 015,64	2 257 570,63

60014		Drogi publiczne powiatowe	226 664,00	0,00	226 664,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyń - 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	216 664,00	0,00	216 664,00
		Dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653"	176 000,00	0,00	176 000,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotora - Zaręby Koscielne"	40 664,00	0,00	40 664,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 306 922,27	- 276 015,64	2 030 906,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 922,27	0,00	1 081 922,27
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie (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	15 844,27	0,00	15 844,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 129 306,00	590 694,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	720 000,00	- 129 306,00	590 694,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	- 146 709,64	358 290,36

			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	- 146 709,64	343 290,36
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnjej	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	78 000,00	639 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 000,00	78 000,00	639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	68 000,00	124 000,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	56 000,00	0,00	56 000,00
			Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	0,00	68 000,00	68 000,00
		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	195 000,00	0,00	195 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	195 000,00	0,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wykup budynku po byłym Internacie	0,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	278 744,00	0,00	278 744,00
	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	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	3 744,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 000,00	- 954 315,00	68 685,00

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
			0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	43 000,00	0,00	43 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	960 000,00	- 934 315,00	25 685,00
	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	470 000,00	- 470 000,00	0,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	470 000,00	- 470 000,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	- 464 315,00	11 685,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	476 000,00	- 464 315,00	11 685,00
75495		Pozostała działalność	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dofinansowanie projektu pn. systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	115 000,00	- 100 000,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	- 100 000,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 100 000,00	5 000,00
			0,00	0,00	0,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	5 000,00	0,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup zestawu do trudnych intubacji	5 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	10 500,00	0,00	10 500,00
	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
				0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	10 500,00	0,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 000,00	25 000,00	427 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	302 000,00	25 000,00	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont parkingu przy ulicy Kościelnej 46	15 000,00	25 000,00	40 000,00
			Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	60 000,00	0,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
			Budowa targowiska gminnego	120 000,00	0,00	120 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	0,00	76 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	39 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	3 000,00	0,00	3 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	36 000,00	0,00	36 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	37 000,00	0,00	37 000,00
Razem:			10 868 139,27	- 1 629 530,64	9 238 608,63

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 548 755,06
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 000 000,00
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	548 755,06
Rozchody ogółem:			1 571 234,00
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

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotora – Zaręby Kościelne”			40 664,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej Nr 2653W”			176 000,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3 744,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Dofinansowanie zakupu zestawu do trudnych intubacji			5 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Dofinansowanie zakupu cyfrowego stacjonarnego aparatu RTG			15 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	808 615,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należ. do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niepublicznej placówki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80 177,00		
851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			36 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Wsparcie społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych			3 000,00

900	90095	2360	Ochrona środowiska i ekologia			9 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury i tradycji			20 000,00
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2 000,00
			Ogółem	1319.288,00	0,00	320.408,00

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.	Kielczew	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie	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	Ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Kolejowej Nr 20,21,22, postawienie zabawek i kosza na śmieci - 24.021,36 zł, Dofinansowanie Klubu Sportowego Małkinianka – 2000 zł, Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II – 2.000 zł.	90095 92695 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	80101	28 021,36

		mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20 - 5.000 zł, Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa – 2.000 zł, Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych - 6.021,36 zł.	90095 92695	
16.	Małkinia V	Budowa chodnika na ulicy Witosa - 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.	Orle	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	Remont drogi wiejskiej	60016	10 451,97

466.454,91 zł

Uzasadnienie
do uchwały Nr 147/XXIV/2016 r.

Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 czerwca 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się plan dot. wpłat mieszkańców z tytułu budowy przyłączy kanalizacyjnych w Małkini Górnej o 140.000 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - zwiększa się o 2.000 zł dochody uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie znajdujące się w drogach gminnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się plan dochodów o 200.000 zł, stanowiących wpłaty własne OSP Prostyń na zakup samochodu, ze względu na przesunięcie realizacji powyższego zadania na rok następny, kiedy będzie możliwość uzyskania dofinansowania.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) - wprowadza się zwiększenie planu dot. wpływów z innych lokalnych opłat o 2.500 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się spodziewane wpływy z podatku VAT od realizowanych inwestycji w kwocie 710.000.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zwiększenie dochodów pochodzących z Urzędu Pracy o 6.400 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zwiększenie dochodów pochodzących z Urzędu Pracy o 6.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o 800 zł plan odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan dotacji pochodzących ze środków unijnych o 1.204.200 zł, ze względu na dotychczasowy brak naborów na zadania wodociągowe.

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się aktualne kwoty dotacji zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się plan dochodów o 750.000 zł, stanowiących dotację ze środków unijnych oraz środków krajowych, ze względu na przesunięcie realizacji powyższego zadania na rok następny, kiedy będzie możliwość uzyskania powyższego dofinansowania.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie:

- wprowadza się kwotę 1.473.456,91 zł stanowiącą dotacji przyznaną ze środków unijnych w łącznej kwocie 2.423.356,91 zł, stanowiącej refundację wydatków poniesionych na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gminnych w miejscowości Prostyń,

- zmniejsza się o 60.000 zł plan dotacji przewidzianej na zakup BUSA, ze względu na brak możliwości uzyskania w br. dofinansowania.

Wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - o 50.000 zł zwiększa się plan dot. wodociągowania Gminy Małkinia Górna.

Wprowadza się aktualne kwoty wydatków inwestycyjnych dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice: Nurska, 1-go Maja-Kościelna -Ostrowska (Etap I i II) 1.554.830 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się:

- aktualne kwoty na "Przebudowę ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej" zgodnie z przyznaną dotacją,
- zmniejsza się środki na remonty dróg o 26.021,36 zł (zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Małkinia Górna II).

W dziale W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się środki w kwocie 68.000 zł przeznaczone na remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68 oraz 10.000 zł na wykup gruntów pod drogi.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejsza się plan wydatków o 934.315 zł dla OSP Prostynia na zakup samochodu, ze względu na przesunięcie realizacji powyższego zadania na rok następny, kiedy będzie możliwość uzyskania dofinansowania.

Rezygnuje się z udzielenia dotacji w kwocie 20.000 zł na zadanie realizowane przez Powiat, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych oraz zmniejsza się niewykorzystane na straż gminną środki w kwocie 1.949 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup BUSA, ze względu na brak możliwości uzyskania w br. oraz po stronie wydatków bieżących dot. wychowania przedszkolnego wprowadza się kwoty zgodne z przyznaną wcześniej dotacją.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejsza się o 2.000 zł dotację dla organizacji pozarządowych ze względu na brak zainteresowania w ogłoszonym wcześniej konkursie..

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się środki:

- w kwocie 25.000 zł przeznaczone na remont parkingu w Małkini przy ulicy Kościelnej 46,
- zwiększa się o 24.021,25 zł środki przeznaczone na urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Sołectwie II w Małkini Górnej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o 10.000 zł dotację na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się o 8.000 zł dotację na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe.

W ramach funduszu sołectwa Małkinia Górna II, wprowadza się kwotę 2.000 zł na wydatki bieżące klubu sportowego Małkinianka.

Przychody:

Zmniejsza się zaplanowaną wcześniej pożyczkę o 1.500.000 zł, tj. do kwoty 1.000.000 zł.