

**UCHWAŁA NR 159/XXVII/2016
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 30 września 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. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 658 786 ,23 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 44 963 716,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 695 070,04 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 636 307,29 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38 745 130,05 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 891 177,24 zł,

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

2. § 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 3.**”

§ 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.

Przewodniczącą Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 159/XXVII/2016 z dnia 30 września 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							
750			Administracja publiczna	171 943,00	0,00	1 000,00	172 943,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			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	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 655 982,00	0,00	8 300,00	14 664 282,00
			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	240 130,00	0,00	8 300,00	248 430,00
			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	3 700,00	0,00	2 300,00	6 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	14 992 767,86	-44 402,69	0,00	14 948 365,17

			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	1 045 176,86	-44 402,69	0,00	1 000 774,17
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 176,86	-44 402,69	0,00	130 774,17
801			Oświata i wychowanie	839 268,00	0,00	100 332,90	939 600,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 332,90	100 332,90
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 332,90	100 332,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 332,90	100 332,90
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 332,90	100 332,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	2 750,00	7 750,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	2 750,00	7 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	2 750,00	7 750,00
bieżące razem:				44 873 335,98	-44 402,69	134 782,90	44 963 716,19
			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	100 332,90	148 668,10

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	-300 000,00	0,00	40 000,00
			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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	-300 000,00	0,00	40 000,00
			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	300 000,00	-300 000,00	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	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 663,13	8 663,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	8 663,13	8 663,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 663,13	8 663,13
majątkowe razem:				2 986 406,91	-300 000,00	8 663,13	2 695 070,04
			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	2 856 356,91	-300 000,00	0,00	2 556 356,91
Ogółem:				47 859 742,89	-344 402,69	143 446,03	47 658 786,23
			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	2 904 692,11	-300 000,00	100 332,90	2 705 025,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 159/XXVII/2016 z dnia 30 września 2016 roku

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 588 833,92	123 524,92	123 524,92	2 350,49	121 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 309,00	5 465 309,00	4 926 109,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	5 588 833,92	123 524,92	123 524,92	2 350,49	121 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 309,00	5 465 309,00	4 986 109,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 465 809,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 309,00	5 465 309,00	4 926 109,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	5 465 809,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 309,00	5 465 309,00	4 986 109,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 200,00	539 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
				po zmianach	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 200,00	479 200,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 853 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 109,00	4 853 109,00	4 853 109,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	4 913 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 109,00	4 913 109,00	4 913 109,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 758 417,62	1 078 101,88	1 078 101,88	0,00	1 078 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 315,74	1 680 315,74	45 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 312,56	-55 092,56	-55 092,56	0,00	-55 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 736 647,06	1 023 009,32	1 023 009,32	0,00	1 023 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 637,74	1 713 637,74	45 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 572 417,62	1 078 101,88	1 078 101,88	0,00	1 078 101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 315,74	1 494 315,74	35 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 312,56	-55 092,56	-55 092,56	0,00	-55 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 647,06	1 023 009,32	1 023 009,32	0,00	1 023 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 637,74	1 527 637,74	35 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	953 387,99	953 387,99	953 387,99	0,00	953 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 092,56	-55 092,56	-55 092,56	0,00	-55 092,56	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	898 295,43	898 295,43	898 295,43	0,00	898 295,43	0,00	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	1 452 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 142,27	1 452 142,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 485 464,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 464,27	1 485 464,27	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 497 800,00	808 800,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	522 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 000,00	-313 000,00	-300 000,00	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	1 184 800,00	808 800,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	222 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 497 800,00	808 800,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	689 000,00	522 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313 000,00	-313 000,00	-300 000,00	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	1 184 800,00	808 800,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	808 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	222 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	
				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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 851 337,00	3 801 337,00	3 653 464,00	2 853 582,00	799 882,00	0,00	147 873,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 873 337,00	3 801 337,00	3 653 464,00	2 853 582,00	799 882,00	0,00	147 873,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 027 531,00	2 977 531,00	2 944 931,00	2 334 188,00	610 743,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 049 531,00	2 977 531,00	2 944 931,00	2 334 188,00	610 743,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	508 107,64	409 422,64	355 322,64	189 090,00	166 232,64	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	98 685,00	98 685,00	11 685,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 726,08	-10 726,08	-10 726,08	0,00	-10 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 248,00	25 248,00	25 248,00	0,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	582 629,56	423 944,56	369 844,56	189 090,00	180 754,56	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	158 685,00	158 685,00	11 685,00	0,00	
				przed zmianą	451 351,64	395 666,64	341 566,64	175 917,00	165 649,64	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	55 685,00	55 685,00	11 685,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 726,08	-10 726,08	-10 726,08	0,00	-10 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 248,00	25 248,00	25 248,00	0,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 873,56	410 188,56	356 088,56	175 917,00	180 171,56	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	115 685,00	115 685,00	11 685,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 167,64	67 167,64	67 167,64	0,00	67 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 726,08	-10 726,08	-10 726,08	0,00	-10 726,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 248,00	25 248,00	25 248,00	0,00	25 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 689,56	81 689,56	81 689,56	0,00	81 689,56	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	484 700,00	484 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	414 700,00	414 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	484 700,00	484 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	414 700,00	414 700,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 464 267,81	15 343 167,81	14 637 795,81	11 879 689,00	2 758 106,81	80 177,00	625 195,00	0,00	0,00	0,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 082,90	101 082,90	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 564 750,71	15 443 650,71	14 637 945,81	11 879 689,00	2 758 256,81	80 177,00	625 195,00	100 332,90	0,00	0,00	121 100,00	121 100,00	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 639 064,19	8 532 264,19	8 188 342,19	6 718 872,00	1 469 470,19	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 639 214,19	8 532 414,19	8 188 492,19	6 718 872,00	1 469 620,19	0,00	343 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 800,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	508 241,19	508 241,19	508 241,19	0,00	508 241,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	507 641,19	507 641,19	507 641,19	0,00	507 641,19	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	151 172,00	151 172,00	151 172,00	0,00	151 172,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 922,00	151 922,00	151 922,00	0,00	151 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	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	100 332,90	100 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 132,90	122 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	100 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	5 459,68	5 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 459,68	5 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
				zwiększenie	64 753,86	64 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 753,86	64 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	64 753,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431		Różne opłaty i składki	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	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zwiększenie	23 719,36	23 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 719,36	23 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 727 353,58	2 155 852,08	2 146 352,08	105 025,00	2 041 327,08	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	571 501,50	571 501,50	367 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 849,55	5 149,55	5 149,55	0,00	5 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	19 700,00	0,00
				po zmianach	2 748 203,13	2 149 001,63	2 139 501,63	105 025,00	2 034 476,63	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 201,50	599 201,50	386 700,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	957 508,00	957 508,00	957 008,00	100 925,00	856 083,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 528,19	4 528,19	4 528,19	0,00	4 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	958 036,19	958 036,19	957 536,19	100 925,00	856 611,19	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 528,19	4 528,19	4 528,19	0,00	4 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 028,19	8 028,19	8 028,19	0,00	8 028,19	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	561 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00
						zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	561 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	90 000,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
						po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	10 000,00	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	
						zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
						po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność			przed zmianą	1 206 845,58	735 344,08	726 344,08	4 100,00	722 244,08	9 000,00	0,00	0,00	471 501,50	471 501,50	277 000,00	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	
						zwiększenie	20 321,36	621,36	621,36	0,00	621,36	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	
						po zmianach	1 227 166,94	735 965,44	726 965,44	4 100,00	722 865,44	9 000,00	0,00	0,00	491 201,50	491 201,50	296 700,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	118 393,80	118 393,80	118 393,80	0,00	118 393,80	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	
						zwiększenie	621,36	621,36	621,36	0,00	621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	119 015,16	119 015,16	119 015,16	0,00	119 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	
						zwiększenie	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	
						po zmianach	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 445 925,30	1 369 925,30	1 10 814,30	0,00	1 10 814,30	1 259 111,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-34 806,27	-18 693,99	-18 693,99	0,00	-18 693,99	0,00	0,00	0,00	-16 112,28	-16 112,28	-16 112,28	0,00	
						zwiększenie	20 833,64	4 721,36	4 721,36	0,00	4 721,36	0,00	0,00	0,00	16 112,28	16 112,28	0,00	0,00	
						po zmianach	1 431 952,67	1 355 952,67	96 841,67	0,00	96 841,67	1 259 111,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	59 887,72	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	958 429,30	919 429,30	110 814,30	0,00	110 814,30	808 615,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-34 806,27	-18 693,99	-18 693,99	0,00	-18 693,99	0,00	0,00	0,00	-16 112,28	-16 112,28	-16 112,28	0,00	
						zwiększenie	20 833,64	4 721,36	4 721,36	0,00	4 721,36	0,00	0,00	0,00	16 112,28	16 112,28	0,00	0,00	
						po zmianach	944 456,67	905 456,67	96 841,67	0,00	96 841,67	808 615,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	22 887,72	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	54 577,04	54 577,04	54 577,04	0,00	54 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	621,36	621,36	621,36	0,00	621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	53 098,40	53 098,40	53 098,40	0,00	53 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	35 310,00	35 310,00	35 310,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-16 593,99	-16 593,99	-16 593,99	0,00	-16 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	22 816,01	22 816,01	22 816,01	0,00	22 816,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			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	
						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	
						zwiększenie	16 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,28	16 112,28	0,00	0,00	
						po zmianach	16 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 112,28	16 112,28	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-16 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 112,28	-16 112,28	-16 112,28	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	
						po zmianach	22 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 887,72	22 887,72	22 887,72	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na programy finansowane 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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	63 224,86	63 224,86	55 024,86	7 717,84	47 307,02	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,84	-67,84	-67,84	0,00	-67,84	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	63 157,02	63 157,02	54 957,02	7 717,84	47 239,18	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	63 224,86	63 224,86	55 024,86	7 717,84	47 307,02	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,84	-67,84	-67,84	0,00	-67,84	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	63 157,02	63 157,02	54 957,02	7 717,84	47 239,18	2 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 524,16	41 524,16	41 524,16	0,00	41 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,84	-67,84	-67,84	0,00	-67,84	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	41 456,32	41 456,32	41 456,32	0,00	41 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	47 837 263,95	38 776 108,71	25 505 233,67	16 809 988,23	8 695 245,44	1 399 288,00	11 388 087,04	0,00	0,00	483 500,00	9 061 155,24	9 061 155,24	5 951 538,00	0,00	
				zmniejszenie	-586 512,75	-167 180,47	-97 180,47	0,00	-97 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-419 332,28	-419 332,28	-316 112,28	0,00
				zwiększenie	385 556,09	136 201,81	35 868,91	0,00	35 868,91	0,00	0,00	100 332,90	0,00	0,00	0,00	249 354,28	249 354,28	79 700,00	0,00
				po zmianach	47 636 307,29	38 745 130,05	25 443 922,11	16 809 988,23	8 633 933,88	1 399 288,00	11 388 087,04	100 332,90	0,00	413 500,00	8 891 177,24	8 891 177,24	5 715 125,72	0,00	

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 159/XXVII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 września 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 465 309,00	0,00	5 465 309,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 465 309,00	0,00	5 465 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 200,00	- 60 000,00	479 200,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - opracowanie dokumentacji projektowej	9 800,00	0,00	9 800,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	24 400,00	0,00	24 400,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II)	0,00	0,00	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	4 853 109,00	60 000,00	4 913 109,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II	1 554 830,00	0,00	1 554 830,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska (Etap I i II)	0,00	0,00	0,00
			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. Prostyń	1 781 600,00	60 000,00	1 841 600,00
			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	1 680 315,74	33 322,00	1 713 637,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	0,00	186 000,00
	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	176 000,00	0,00	176 000,00
		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"	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 494 315,74	33 322,00	1 527 637,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 142,27	33 322,00	1 485 464,27
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej (w tym fundusz sołecki 22.000,00 zł)	25 000,00	12 200,00	37 200,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	17 220,00	- 17 220,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka	88 078,00	822,00	88 900,00
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	56 000,00	0,00	56 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Sumiężne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	137 000,00	0,00	137 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z drogą gminną)	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a w ramach funduszu sołeckiego	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa ulicy Witosa w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		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 na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glińca	0,00	20 000,00	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00

		Projekt chodnika we wsi Błędnica (w tym fundusz sołecki 16.924,90 zł)	0,00	17 220,00	17 220,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie (ulica Wiejska)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	0,00	0,00	0,00
		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kielczew	250 000,00	300,00	250 300,00
		Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna (w tym fundusz sołecki 10.844,27 zł)	15 844,27	0,00	15 844,27
		Wykonanie przebudowy dróg dojazdowych od ulicy Witosa w Małkini Górnej	135 000,00	0,00	135 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 173,47	0,00	7 173,47
		Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	7 173,47	0,00	7 173,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	689 000,00	- 313 000,00	376 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 000,00	- 313 000,00	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	- 13 000,00	124 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	68 000,00	0,00	68 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	0,00	222 000,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	195 000,00	0,00	195 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Wymiana stolarki w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykup budynku po byłym Internacie	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów	30 000,00	0,00	30 000,00
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
750		Administracja publiczna	50 000,00	22 000,00	72 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	72 000,00
		Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Małkini Górnej	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 685,00	60 000,00	158 685,00
	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	55 685,00	60 000,00	115 685,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	60 000,00	104 000,00
		Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.726,08 zł)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 28.021,36 zł)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie w ramach funduszu sołeckiego	14 000,00	0,00	14 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczania skutków zagrożeń naturalnych	11 685,00	0,00	11 685,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie projektu pn. systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	121 100,00	0,00	121 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	106 800,00	0,00	106 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Małkini Górnej wraz z zamontowaniem 2 bram wjazdowych	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małkinia Górna IV	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 800,00	0,00	31 800,00
		Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia IV	13 300,00	0,00	13 300,00

		Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego wsi Kielczew	18 500,00	0,00	18 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 300,00	0,00	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	14 300,00
		Dostawa i montaż wiat przystankowych (w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł)	14 300,00	0,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
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 sprzętu i aparatury medycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup zestawu do trudnych intubacji	0,00	0,00	0,00
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	571 501,50	27 700,00	599 201,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	8 000,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniłówka Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowieć	0,00	8 000,00	8 000,00
	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	471 501,50	19 700,00	491 201,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
	Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Małkinia Górna I w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Daniłowo-Parcele	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zawistach Nadbużnych	0,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Małkinia Górna III w ramach Funduszu Sołeckiego	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	19 700,00	236 700,00
	Budowa targowiska gminnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w Gminie Małkinia Górna	0,00	19 700,00	19 700,00
	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 501,50	0,00	34 501,50
	Doposażenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Małkinia Górna I w ramach funduszu sołeckiego	19 188,00	0,00	19 188,00
	Zakup nowych elementów na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Nadbużne	9 778,50	0,00	9 778,50
	Zakup zabawek na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia III	5 535,00	0,00	5 535,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 112,28	16 112,28
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego	0,00	16 112,28	16 112,28
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	- 16 112,28	22 887,72
	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	- 16 112,28	19 887,72

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:			9 061 155,24	- 169 978,00	8 891 177,24

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2016 ROK

L.p.	Sołectwo	Klasyf. Budż.	Rodzaj zadania	Kwota Przeznaczona na zadanie	Plan ogólny na 2016r
1	Borowe	80113	Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Borowe	5.000,00	7.369,62
		60016	Wysypanie żwirem i wyrównanie drogi we wsi Borowe	2.369,62	
2	Błędnica	60016	Projekt chodnika we wsi Błędnica	16.924,90	16 924,90
3	Daniłowo	92109	Remont świetlicy wiejskiej	9.527,26	9 527,26
4	Daniłowo-Parcele	80101	Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Orle	9 387,16	9 387,16
5	Daniłówka Pierwsza	92109	Remont świetlicy wiejskiej	9.530,00	12 329,40
		92109	Zakup namiotu i banera informacyjnego	2.350,00	
		92109	Zakup stołu i ławek	449,40	
6	Glina	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie	8.266,30	16 532,60
		80101	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie	8266,30	
7	Grądy	92109	Wymiana drzwi w Świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia świetlicy	11.993,00	11 993,00
8	Kańkowo	75412	Wykonanie remontu ogrodzenia budynku OSP w Kańkowie	14.000,00	22 052,81
		75412	Zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w OSP	5.000,00	
		75412	Zakup kostki brukowej celem ułożenia przy garażach OSP	1.052,81	
		92109	Zakup laptopa oraz sprzętu nagłaśniającego na potrzeby sołectwa	2.000,00	
9	Kielczew	80101	Wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie	23.300,00	26 872,48
		80101	Doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenie do ćwiczeń dla dorosłych	3.572,48	
10	Klukowo	60016	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	10.451,97	10 451,97
11	Małkinia Dolna	60016	Wykonanie chodnika dla pieszych z kostki brukowej	10.844,27	10844,27
12	Małkinia I	90095	Przygotowanie gruntu pod drzewka, krzewy i kwiaty ozdobne. Urządzenie trawnika przy zbiegu ulic 1 Maja i Ostrowskiej	6.021,36	28 021,36
		90095	Zakup 5 ławek	2.812,00	
		90095	Doposażenie siłowni zewnętrznej	19.188,00	
13	Małkinia II	90095	Ogrodzenie placu zabaw na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kolejowej 20,21,22, postawienie zabawek i kosza na śmieci	24.021,36	28 021,36
		92695	Dofinansowanie Klubu Sportowego Małkinianka	2.000,00	
		90095	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II	2.000,00	
14	Małkinia III	90002	Zakup koszy na śmieci	4.528,19	28 000,00
		92695	Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych	5.953,52	
		90095	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1.599,00	
		90095	Zakup zabawek na plac zabaw	9.919,29	

		90095	Dofinansowanie wymiany zewnętrznych dekoracji świątecznych	4.000,00	
		90095	Zakup roślin kwitnących na rabaty	2.000,00	
15	Małkinia IV	80101	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej	14.400,00	28 021,36
		90095	Zakup i montaż ławek i huśtawki na placu zabaw oraz ławek dla mieszkańców ul. Leśnej Nr 18 i 20	5.530,36	
		90095	Zakup namiotu na potrzeby promocji sołectwa	2.091,00	
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2	6.000,00	
16	Małkinia V	60016	Budowa chodnika na ulicy Witosa	22.000,00	27 741,15
		90095	Usługi remontowo-konserwacyjne na placu zabaw	1.741,15	
		90095	Zakup i instalacja pręseł lamelowych	1.000,00	
		90095	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	1.000,00	
		92695	Dofinansowanie zespołu sportowego UKS Dwójka Małkinia Górna	2.000,00	
17	Małkinia Mała - Przewóz	60016	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	11.000,00	12 021,16
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.021,16	
18	Niegowiec	90015	Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniówka Druga	8.000,00	10 339,00
		90095	Zakup namiotu expressowego oraz wyposażenia	2.339,00	
19	Orle	80101	Remont łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Orle	12.945,87	12 945,87
20	Prostyń	75412	Remont Sali OSP w Prostyni	28.021,36	28 021,36
21	Podgórze Gazdy	92109	Zakup materiałów budowlanych na świetlicę wiejską w Podgórzu Gazdy	7.145,46	7 145,45
22	Poniatowo	92109	Zakup stołów rozkładanych i krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów do obróbki i orynnowania dachu świetlicy wiejskiej	10.816,24	10 816,24
23	Rostki Piotrowice	60016	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy dróg	6.814,90	6 814,90
24	Rostki Wielkie	92109	Remont świetlicy wiejskiej	16.224,36	16 224,37
25	Sumiężne	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	16.112,28	16 112,28
26	Treblinka	75412	Zakup wyposażenia do remizy OSP : - zakup 100 szt. krzeseł, - zakup 5 szt. grzejników, - zakup zastawy stołowej, - zakup kuchenki gazowo-elektrycznej	10.389,42	12 357,42
		90095	Zakup namiotu dla sołectwa Treblinka/Boreczek	1.600,00	
27	Zawisty Nadbużne	90095	Zakup nowych elementów na plac zabaw	12.296,11	15 888,11
		90095	Bieżące utrzymanie placu zabaw	600,00	
		90002	Zakup 4 szt. koszy na śmieci	1.500,00	
		90015	Zakup 1 lampy oświetleniowej z montażem	1.000,00	
		60016	Zakup tablic drogowych	492,00	
28	Zawisty Podleśne	75412	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych	10.726,08	13 226,08
		90095	Zakup namiotu oraz zestawu ogrodowego (stół + 2 ławki) dla sołectwa Zawisty Podleśne	2.500,00	
29	Żachy Pawły	60016	Remont drogi wiejskiej	10.451,97	10 451,97

466.454,91 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr 159/XXVII/2016 r.

Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 30 września 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 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie dochodów związanych ze zwrotem wydatków poniesionych przez Gminę na wyjazd członków Związku Emerytów - 1.000 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne - wprowadza się dotację w kwocie 22.000 zł, przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych".

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) - wprowadza się zwiększenie planu dot. wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 2300 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 6.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się aktualne kwoty dotacji stanowiące 40% środków wydatkowanych w 2015 roku w ramach funduszu sołectkiego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się dotację w kwocie 100.332,90 zł przyznaną ze środków europejskich na Projekt ERASMUS realizowany przez Zespół Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w latach 2016 - 2018.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się o 2.750 zł środki pochodzące z wynajmu świetlic w Rostkach Wielkich i Kiełczewie.

Dochody majątkowe:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dotacji unijnej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w kwocie 300.000 zł, ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania powyżej inwestycji w bieżącym roku.

W dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się dotację w kwocie 8.663,13 zł, stanowiącą 40% środków wydatkowanych w 2015 roku na inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki:

W dziale 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wprowadza się zmniejszenie o 60.000 zł środków przeznaczonych na budowę przyłączy wodociągowych, a zwiększa się o 60.000 zł środki na wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń w związku z wykonaniem dodatkowych przyłączy wodociągowych w Prostyńni.

W dziale 600 - Transport i łączność :

- zmniejsza się o 55.092,56 zł środki przewidziane na bieżące utrzymanie dróg,
- zwiększa się o 12.200 zł środki na budowę chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej,
- zwiększa się o 822 zł środki przewidziane na Budowę drogi gminnej Borowe - Treblinka,
- zwiększa się o 300 zł środki przeznaczone na remont drogi gminnej ulicy Wiejskiej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Kiełczew,
- wprowadza się zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glina w kwocie 20.000 zł.

Na wniosek sołectwa Błędnica dokonuje się zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego dotychczas przeznaczonego na budowę drogi gminnej we wsi Błędnica w kwocie 8.462,90 zł przeznaczając go na projekt chodnika we wsi Błędnica.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- zmniejsza się o 13.000 zł wydatek dotyczący "Modernizacji kotłowni gazowej przy ulicy Biegalskiego 3 w Małkini Górnej", ponieważ powyższy wydatek stanowi bieżący remont, a nie modernizację kotłowni.
- przenosi się na rok następny dotację na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej" w kwocie 300.000 zł, ze względu na brak możliwości uzyskania dofinansowania i realizacji powyżej inwestycji w bieżącym roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna:

- wprowadza się zmniejszenie o 13.000 zł środków przewidzianych na zakup serwera (oszczędności po przetargowe),
- wprowadza się środki w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t na potrzeby Urzędu Gminy Małkinia Górna.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się o 10.726,68 zł wydatek bieżący dot. funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Podleśne a wprowadza się wydatek inwestycyjny pn. Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych o wartości 30.000 zł, w tym 10.726,08 w ramach funduszu sołeckiego,
- wprowadza się zwiększenie o 30.000 zł na remont sali OSP w Prostyni (wynik postępowania o zamówienia publiczne),
- wprowadza się kwotę 25.248 zł na realizację zadania pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" (w tym 22.000 pochodzące z dotacji).

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejsza się o 70.000 zł środki przeznaczone na odsetki od zaciągniętych kredytów, co jest spowodowane niskim wykonaniem wydatków w powyższym paragrafie.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie :

- zmniejsza się o 600 zł środki zaplanowane w sołectwie Małkinia IV i przenosi się je do działu 900, zwiększając środki przeznaczone na zakup ławek i huśtawki, zgodni z wnioskiem sołectwa,
- wprowadza się zwiększenie środków zaplanowanych w budżecie Szkoły Podstawowej w Kiełczewie o 750 zł z przeznaczeniem na wykonanie regulaminu boiska tejże Szkoły,
- wprowadza się wydatki w kwocie 100.332,90 zł, pochodzące ze środków europejskich na Projekt ERASMUS realizowany przez Zespół Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej w latach 2016 - 2018.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- na wniosek sołectwa Małkinia III zwiększa się środki sołeckie na zakup koszy śmieci o 528,19 zł, a ze względu na brak wykonania, zmniejsza się w tym sołectwie wydatki na zakup namiotu o 401,00 zł, zakup zabawek na plac zabaw o 80,71 zł oraz z działu 926 zmniejsza się dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych o 46,48 zł,
- na wniosek sołectwa Niegowiec zmienia się w funduszu sołeckim wydatek bieżący na wydatek inwestycyjny o nazwie "Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogi gminnej we wsi Daniłówka Druga" - 8.000 zł,
- na wniosek sołectwa Małkinia IV zwiększa się środki przeznaczone na zakup ławek i huśtawki o 621,36 zł,
- wprowadza się inwestycję pn."Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w Gminie Małkinia Górna", polegającą na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy za kwotę 19.700 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wprowadza się wydatek inwestycyjny realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sumiężne pn. modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem o wartości 16.112,28 zł,
- dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi oraz zmniejsza się wydatki bieżące dot. świetlic o 13.972,63 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejsza się o 67,84 zł środki przewidziane w funduszach sołeckich na dofinansowanie Klubu UKS -2 (Małkinia III o 46,48 zł oraz Małkinia IV o 21,36 zł), zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.