

**UCHWAŁA NR 191/XXXIII/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 roku, poz. 1870 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 182/XXXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2016 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 49 409 698,44 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 46 995 279,44 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 414 419,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53 128 360,44 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 40 894 552,94 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 233 807,50 zł,

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 718 662,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.718 662,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 336 000,00 zł, w tym z zaciągniętego kredytu 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 336 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 617 338,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 512 078,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł, sfinansowane wolnymi środkami zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 300 000,00 zł, w tym z tytułu:

1) zaciąganych kredytów 2.000.000,00 zł,

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 2.300.000,00 zł

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.000.000, zł.”.

3. § 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**”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 191/XXXIII/2017 z dnia 7 lutego 2017 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	1 200 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	-1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-90 000,00	160 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-90 000,00	160 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 790,00	-4 590,00	0,00	1 424 200,00
			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	839 590,00	-4 590,00	0,00	835 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 590,00	-4 590,00	0,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	15 130,87	20 130,87
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	15 130,87	15 130,87
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 130,87	15 130,87
bieżące razem:				46 914 738,57	-1 294 590,00	1 375 130,87	46 995 279,44
			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	12 541,61	0,00	0,00	12 541,61

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 000,00	-728 000,00	800 000,00	800 000,00
			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	728 000,00	-728 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	728 000,00	-728 000,00	800 000,00	800 000,00
			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	728 000,00	-728 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 000,00	-378 000,00	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	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6289	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	250 000,00	-250 000,00	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	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6309	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

majątkowe razem:		2 342 419,00	-728 000,00	800 000,00	2 414 419,00
	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	2 242 419,00	-728 000,00	0,00	1 514 419,00
Ogółem:		49 257 157,57	-2 022 590,00	2 175 130,87	49 409 698,44
	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	2 254 960,61	-728 000,00	0,00	1 526 960,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 191/XXXIII/2017 z dnia 7 lutego 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу порещен і гваранції	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	2 513 888,00	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 238,00	2 440 238,00	1 866 038,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	2 733 959,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 959,00	2 726 959,00	2 726 959,00	0,00
				po zmianach	5 147 847,00	80 650,00	80 650,00	0,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 197,00	5 067 197,00	4 492 997,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 510 738,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 238,00	2 440 238,00	1 866 038,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	2 733 959,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 959,00	2 726 959,00	2 726 959,00	0,00
				po zmianach	5 144 697,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 197,00	5 067 197,00	4 492 997,00	0,00
		4300	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 866 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 038,00	1 866 038,00	1 866 038,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
				zwiększenie	2 726 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 959,00	2 726 959,00	2 726 959,00	0,00
				po zmianach	4 492 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 997,00	4 492 997,00	4 492 997,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 899 914,34	659 494,18	659 494,18	0,00	659 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 420,16	3 240 420,16	2 607 424,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 744,00	252 744,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 145 658,34	652 494,18	652 494,18	0,00	652 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 164,16	3 493 164,16	2 607 424,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 859 250,34	659 494,18	659 494,18	0,00	659 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 756,16	3 199 756,16	2 566 760,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 744,00	252 744,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 104 994,34	652 494,18	652 494,18	0,00	652 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 500,16	3 452 500,16	2 566 760,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	527 248,00	527 248,00	527 248,00	0,00	527 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520 248,00	520 248,00	520 248,00	0,00	520 248,00	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	632 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 996,16	632 996,16	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	252 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 744,00	252 744,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 740,16	885 740,16	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 429 440,00	509 800,00	509 800,00	0,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 640,00	919 640,00	808 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	
				po zmianach	1 504 240,00	509 800,00	509 800,00	0,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 440,00	994 440,00	808 640,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 429 440,00	509 800,00	509 800,00	0,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 640,00	919 640,00	808 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 300,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	
				po zmianach	1 504 240,00	509 800,00	509 800,00	0,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 440,00	994 440,00	808 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	248 862,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 862,00	198 862,00	12 862,00	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	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 862,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 862,00	337 862,00	12 862,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	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	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 706 329,00	4 686 329,00	4 534 056,00	3 697 342,00	836 714,00	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	0,00	
				po zmianach	4 716 329,00	4 686 329,00	4 534 056,00	3 697 342,00	836 714,00	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 060 463,00	4 040 463,00	4 003 463,00	3 343 975,00	659 488,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	0,00	
				zwiększenie	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	10 000,00	0,00	
				po zmianach	4 070 463,00	4 040 463,00	4 003 463,00	3 343 975,00	659 488,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	
		6059	Wydatki 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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	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	10 000,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	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	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 427 182,72	428 983,12	367 883,12	197 735,00	170 148,12	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	998 199,60	998 199,60	946 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-957 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946 000,00	-946 000,00	-946 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 100,00	1 185 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 655 282,72	417 983,12	356 883,12	197 735,00	159 148,12	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 299,60	1 237 299,60	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 427 182,72	428 983,12	367 883,12	197 735,00	170 148,12	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	998 199,60	998 199,60	946 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-957 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-946 000,00	-946 000,00	-946 000,00	0,00	
				zwiększenie	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 100,00	1 185 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 655 282,72	417 983,12	356 883,12	197 735,00	159 148,12	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 299,60	1 237 299,60	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 999,33	61 999,33	61 999,33	0,00	61 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 999,33	50 999,33	50 999,33	0,00	50 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	52 199,60	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		
						zwiększenie	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	137 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy 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		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-378 000,00	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		
						po zmianach	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	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	-568 000,00	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		
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	15 026 506,89	14 825 002,81	14 177 475,20	11 648 669,00	2 528 806,20	69 060,00	565 926,00	12 541,61	0,00	0,00	201 504,08		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	167 859,64	82 226,64	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	77 852,64	0,00	0,00	85 633,00		
						po zmianach	15 194 366,53	14 907 229,45	14 177 475,20	11 648 669,00	2 528 806,20	73 434,00	565 926,00	90 394,25	0,00	0,00	287 137,08		
	80101		Szkoły podstawowe			przed zmianą	8 715 211,28	8 633 707,20	8 321 065,20	6 931 636,00	1 389 429,20	0,00	312 642,00	0,00	0,00	0,00	81 504,08		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	85 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,00		
						po zmianach	8 800 844,28	8 633 707,20	8 321 065,20	6 931 636,00	1 389 429,20	0,00	312 642,00	0,00	0,00	0,00	167 137,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	81 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 504,08		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	85 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,00		
						po zmianach	167 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 137,08		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	69 060,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	69 060,00	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		
						zwiększenie	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	73 434,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	69 060,00	69 060,00	0,00	0,00	0,00	69 060,00	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		
						zwiększenie	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	73 434,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	73 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność			przed zmianą	34 240,61	34 240,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,00	12 541,61	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		
						zwiększenie	77 852,64	77 852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 852,64	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	112 093,25	112 093,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 699,00	90 394,25	0,00	0,00	0,00		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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		
						zwiększenie	3 862,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	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		
						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		
						po zmianach	6 141,68	6 141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,68	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	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	7 094,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 141,44	49 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 235,44	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 789,52	17 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 754,52	20 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 548 357,82	1 995 661,03	1 990 161,03	67 400,00	1 922 761,03	5 000,00	500,00	0,00	0,00	552 696,79	552 696,79	180 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 921,77	-10 921,77	-10 921,77	0,00	-10 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 517 436,05	1 984 739,26	1 979 239,26	67 400,00	1 911 839,26	5 000,00	500,00	0,00	0,00	532 696,79	532 696,79	160 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 056 450,07	624 503,23	619 503,23	2 100,00	617 403,23	5 000,00	0,00	0,00	0,00	431 946,84	431 946,84	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 921,77	-10 921,77	-10 921,77	0,00	-10 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 528,30	613 581,46	608 581,46	2 100,00	606 481,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00	411 946,84	411 946,84	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	553 459,88	553 459,88	553 459,88	0,00	553 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 921,77	-10 921,77	-10 921,77	0,00	-10 921,77	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	542 538,11	542 538,11	542 538,11	0,00	542 538,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 685 048,30	1 451 037,43	88 064,43	0,00	88 064,43	1 362 973,00	0,00	0,00	0,00	234 010,87	234 010,87	203 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	1 695 048,30	1 451 037,43	88 064,43	0,00	88 064,43	1 362 973,00	0,00	0,00	0,00	244 010,87	244 010,87	213 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 153 552,30	1 010 541,43	88 064,43	0,00	88 064,43	922 477,00	0,00	0,00	0,00	143 010,87	143 010,87	112 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	1 163 552,30	1 010 541,43	88 064,43	0,00	88 064,43	922 477,00	0,00	0,00	0,00	153 010,87	153 010,87	122 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	29 983,50	29 983,50	13 783,50	0,00	13 783,50	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	39 983,50	29 983,50	13 783,50	0,00	13 783,50	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	29 983,50	29 983,50	13 783,50	0,00	13 783,50	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				po zmianach	39 983,50	29 983,50	13 783,50	0,00	13 783,50	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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			
		6059	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			
						zmniejszenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
						po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	49 639 819,57	40 834 248,07	25 235 864,22	17 600 612,00	7 635 252,22	1 512 033,00	13 613 809,24	12 541,61	0,00	460 000,00	8 805 571,50	8 805 571,50	6 633 964,00	0,00
						zmniejszenie	-1 120 421,77	-34 421,77	-34 421,77	0,00	-34 421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 086 000,00	-1 086 000,00	-1 086 000,00	0,00
						zwiększenie	4 608 962,64	94 726,64	12 500,00	0,00	12 500,00	4 374,00	0,00	77 852,64	0,00	0,00	4 514 236,00	4 514 236,00	2 766 959,00	0,00
						po zmianach	53 128 360,44	40 894 552,94	25 213 942,45	17 600 612,00	7 613 330,45	1 516 407,00	13 613 809,24	90 394,25	0,00	460 000,00	12 233 807,50	12 233 807,50	8 314 923,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 191/XXXIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 238,00	2 626 959,00	5 067 197,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 440 238,00	2 626 959,00	5 067 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 200,00	0,00	574 200,00
			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
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	59 800,00	0,00	59 800,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 038,00	2 626 959,00	4 492 997,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach	0,00	173 490,00	173 490,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II	1 000 000,00	552 000,00	1 552 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III	366 038,00	0,00	366 038,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń	0,00	1 756 900,00	1 756 900,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	0,00	77 060,00	77 060,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	0,00	84 009,00	84 009,00
			Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Daniłowo - Niegowiec	200 000,00	0,00	200 000,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	100 000,00	83 500,00	183 500,00
600			Transport i łączność	3 240 420,16	252 744,00	3 493 164,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 664,00	0,00	40 664,00

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	0,00	40 664,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotora - Zaręby Koscielne"	40 664,00	0,00	40 664,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 199 756,16	252 744,00	3 452 500,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 996,16	252 744,00	885 740,16
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej (w tym fundusz sołecki 25.000 zł)	25 000,00	27 000,00	52 000,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	144 300,00	0,00	144 300,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego	8 176,96	0,00	8 176,96
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.176,96 zł	8 176,96	51 000,00	59 176,96
		Budowa drogi gminnej w Grądach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w m.Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa drogi gminnej w Prostyni	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej w Zawistach Podleśnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	0,00	5 000,00	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	15 000,00	21 200,00	36 200,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina	0,00	15 000,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Górnej	56 000,00	0,00	56 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	150 000,00	0,00	150 000,00
		Remont drogi gminnej przez m.Poniatowo	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej (w tym fundusz sołecki 11.342,24 zł)	11 342,24	3 544,00	14 886,24
		Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 419,00	0,00	900 419,00

		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	590 694,00	0,00	590 694,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	309 725,00	0,00	309 725,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 341,00	0,00	1 666 341,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	1 489 306,00	0,00	1 489 306,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	177 035,00	0,00	177 035,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	919 640,00	74 800,00	994 440,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 640,00	74 800,00	994 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	74 800,00	135 800,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	61 000,00	6 800,00	67 800,00
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	0,00	68 000,00	68 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	532 000,00	0,00	532 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 640,00	0,00	276 640,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	276 640,00	0,00	276 640,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	198 862,00	139 000,00	337 862,00
	71035	Cmentarze	186 000,00	139 000,00	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	139 000,00	275 000,00
		Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	136 000,00	139 000,00	275 000,00
	71095	Pozostała działalność	12 862,00	0,00	12 862,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	12 862,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	0,00	12 862,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	10 000,00	30 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zakup plotera do drukowania map	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programów komputerowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 199,60	239 100,00	1 237 299,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	998 199,60	239 100,00	1 237 299,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 199,60	85 100,00	137 299,60
			Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	10 000,00	55 000,00	65 000,00
			Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 29.199,60 zł)	29 199,60	16 000,00	45 199,60
			Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo w ramach funduszu sołeckiego	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie (w tym: fundusz sołecki 11.000 zł)	0,00	14 100,00	14 100,00
			Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach w ramach funduszu sołeckiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	- 378 000,00	0,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	378 000,00	- 378 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	- 568 000,00	0,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	568 000,00	- 568 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	201 504,08	85 633,00	287 137,08
	80101		Szkoły podstawowe	81 504,08	85 633,00	167 137,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 504,08	85 633,00	167 137,08
			Budowa boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul.Ostrowska	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00

		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół Gminnych w Prostyni	20 000,00	0,00	20 000,00
		Remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska	0,00	29 000,00	29 000,00
		Renowacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	0,00	40 000,00	40 000,00
		Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle w ramach funduszu sołeckiego	11 504,08	0,00	11 504,08
		Wymiana pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie	0,00	16 633,00	16 633,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I - 16.000 zł i Daniłowo-Parcele 4.000 zł	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 696,79	- 20 000,00	532 696,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 749,95	0,00	120 749,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 749,95	0,00	20 749,95
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Daniłowska Druga w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niegowiec	10 749,95	0,00	10 749,95
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	431 946,84	- 20 000,00	411 946,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 946,84	0,00	351 946,84
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu sołeckiego	12 746,84	0,00	12 746,84
		Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	284 000,00	0,00	284 000,00
		Wykonanie nawodnienia terenu wokół Pomnika Jana Pawła II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie siłowni plenerowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Mała - Przewóz	5 200,00	0,00	5 200,00
		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	20 000,00	0,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		Budowa targowiska gminnego	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 010,87	10 000,00	244 010,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 010,87	10 000,00	153 010,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 010,87	0,00	31 010,87
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego 12.176,24 zł	12 176,24	0,00	12 176,24
		Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy we wsi Podgórze Gazdy w ramach funduszu sołeckiego	7 610,85	0,00	7 610,85
		Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy w ramach funduszu sołeckiego wsi Poniatowo	11 223,78	0,00	11 223,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	41 000,00	0,00	41 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	0,00	30 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	41 000,00	0,00	41 000,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	0,00	81 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	41 000,00	0,00	41 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	8 805 571,50	3 428 236,00	12 233 807,50
---------------	--------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 336 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	2.000.000,00
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	3.336 000,00
Rozchody ogółem:			1 617 338,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 617 338,00
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 2017 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	6309	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne”			40 664,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			12 862,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	922 477,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niep. placówki syst. oświaty - punkt przedszkolny	73 434,00		
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			15 000,00
851	85195	2360	Program profilaktyczno-rehabilitacyjny			10 000,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			15 000,00
854	85495	2360	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży uzdolnionej			10 000,00
900	90095	2360	Działalność na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			5 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			10 000,00
Ogółem				1426.407,00	0,00	143.526,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr 191/XXXIII/2017 r.

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2017 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zmienia się klasyfikację budżetową dot. wpłat mieszkańców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się zwiększenie środków pochodzących od OSP Prostyń. związanych z zakupem samochodu pożarniczego.

W dziale 921 - Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się kwotę 15.130,87 zł stanowiącą zwrot niewykorzystanej w 2016 roku przez Bibliotekę dotacji.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wprowadza się:

- środki w kwocie 7.000 zł na wydatki bieżące,
- środki w kwocie 73.490 zł stanowiącej zwiększenie wydatków na Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach,
- zwiększenie o 552.000 zł środków przeznaczonych na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i Etap II,
- kwotę 1.756.900 zł na wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń, w związku z brakiem końcowego rozliczenia inwestycji w grudniu ub. roku,
- kwotę 77.060 zł, na wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy, w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji,
- kwotę 84 009 zł, na wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek, w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji,
- zwiększenie kwoty 83.500 zł, na wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga, w związku z trwającym opracowaniem dokumentacji.

W dziale 600 - Transport i łączność :

- zwiększa się o 27.000 zł środki na Budowę chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, kwota 25.000 zł pochodząca z Funduszu Sołeckiego jest niewystracająca,
- zwiększa się o 51.000 zł środki na Budowę drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna, ponieważ kwota 8.176,96 zł pochodząca z Funduszu Sołeckiego jest niewystracająca,
- wprowadza się 15.000 zł przewidziane na Budowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo,
- zwiększa się o 21.200 zł środki na Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, kwota 15.000 zł zapisana w budżecie jest niewystracająca,
- wprowadza się 15.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Glina,
- wprowadza się 100.000 zł na Przebudowę drogi gminnej relacji Poniatowo - Złotki,
- zwiększa się o 3.544 zł środki na wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Górnej,
- wprowadza się o 15.000 zł na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- zwiększa się 6.800 zł środki przeznaczone na Budowę mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego,
- wprowadza się 68.000 zł na remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68.

W dziale 710 - Działalność usługowa zwiększa się o 139.000 zł środki przeznaczone na wykup gruntów pod cmentarz komunalny.

W dziale 750 - Administracja publiczna:

- wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych (dot. centralizacji podatku VAT).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zwiększa się o 55.000 zł środki przeznaczone na Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych,
- wprowadza się zwiększenie o 16.000 zł na remont sali OSP w Prostyni,
- wprowadza się zwiększenie środków pochodzących ze zmian w finansowaniu zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni,

W dziale 801 - Oświata i wychowanie :

- wprowadza się 29.000 zł środków zaplanowanych na remont ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska,
- wprowadza się 40.000 zł środków przeznaczonych na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Orle,
- wprowadza się 16.633 zł na wymianę pieca do centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Glinie,
- wprowadza się zwiększenie o 4.374 zł dotacji przeznaczonej dla Centrum Opiekuńczo Edukacyjnego "JeżynKa",
wprowadza się zwiększenie o 77.852,64 zł kwotę stanowiącą niewykorzystaną dotację otrzymaną w 2016 roku na projekt ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- wprowadza się środki w kwocie 10.000 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe, a rezygnuje się z dotychczasowego zadania pn. zagospodarowanie terenu przy GOKiS w Małkini Górnej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wprowadza się nowe zadanie pn. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej i w br. przeznaczają się na powyższe zadanie 10.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna – wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja stadionu sportowego w Małkini i Górnej i w br. przeznaczają się na powyższe zadanie 10.000 zł.

Przychody

W związku z pozostawieniem niewykorzystanych środków na koniec 2016 roku wprowadza się do planu przychodów wolne środki w kwocie 3.336.000 zł. Ze sprawozdań o dochodach i wydatkach Gminy za grudzień 2016 roku, sporządzanych na dzień 22 stycznia 2017 wynika nadwyżka za rok 2016 w kwocie 4.907.646,93 zł, która pomniejszona o rozchody w kwocie 1.571.234 zł daje kwotę wolnych środków tj. 3.336.412,93 zł. Ze względu na brak dokładnych wyliczeń, wstępnie rozdysponowuje się kwotę 3.336.000,00 zł.