

**UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 27 kwietnia 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 49 186 915,35 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 46 625 644,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 561 271,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 53 279 577,35 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 41 572 518,70 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 707 058,65 zł,

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

2. §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 092 662,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 092 662,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 710 000,00 zł, w tym z zaciągniętego kredytu 2 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 3 710 000,00 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 3.700. 000,00 zł, w tym z tytułu:

1) zaciąganych kredytów 2.000.000,00 zł,

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 1.700.000,00 zł.

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia załącznikami Nr 4 i 4a”.

4. §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 5."

5. §7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectwa w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 6."

§ 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 217/XXXVI/2017 z dnia 27 kwietnia 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	0,00	500,00	1 200 500,00
			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	0,00	500,00	1 200 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 000,00	-400,00	400,00	562 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 000,00	-400,00	400,00	562 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-400,00	0,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 647 004,00	-4 030,00	14 530,00	14 657 504,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 852 000,00	-4 000,00	4 000,00	1 852 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	50,00	50,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 430,00	-30,00	10 530,00	258 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 000,00	0,00	10 500,00	37 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	-30,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	712 725,61	-156 546,00	1 000,00	557 179,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 541,61	0,00	0,00	12 541,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 068,00	-76 266,00	0,00	38 802,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 068,00	-76 266,00	0,00	38 802,00
	80104		Przedszkola	442 697,00	-78 942,00	1 000,00	364 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 572,00	-78 942,00	0,00	180 630,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	-1 338,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 338,00	-1 338,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	718 541,00	-45,00	0,00	718 496,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	-45,00	0,00	96,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	-45,00	0,00	96,00
855			Rodzina	12 235 152,00	-20 000,00	20 001,91	12 235 153,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 796 000,00	0,00	5 001,91	7 801 001,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,91	1,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 439 000,00	-20 000,00	15 000,00	4 434 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 200,00	-2 000,00	2 000,00	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	835 000,00	-2 000,00	2 000,00	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				46 770 233,44	-183 021,00	38 431,91	46 625 644,35
			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							
600			Transport i łączność	900 419,00	-131 350,00	50,00	769 119,00

			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	900 419,00	-131 350,00	0,00	769 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 419,00	-131 350,00	50,00	769 119,00
			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	900 419,00	-131 350,00	0,00	769 069,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	50,00
		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	900 419,00	-131 350,00	0,00	769 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	-532 000,00	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	532 000,00	-532 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 000,00	-532 000,00	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	532 000,00	-532 000,00	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	532 000,00	-532 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	-100 000,00	300,00	700 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	-100 000,00	300,00	700 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:				3 324 271,00	-763 350,00	350,00	2 561 271,00
			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	2 424 271,00	-663 350,00	0,00	1 760 921,00

Ogółem:	50 094 504,44	-946 371,00	38 781,91	49 186 915,35
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	2 436 812,61	-663 350,00	0,00	1 773 462,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 217/XXXVI/2017 z dnia 27 kwietnia 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 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	4 811 753,00	80 650,00	80 650,00	0,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 103,00	4 731 103,00	4 156 903,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	
				po zmianach	4 849 753,00	80 650,00	80 650,00	0,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 103,00	4 769 103,00	4 194 903,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 808 603,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 103,00	4 731 103,00	4 156 903,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	
				po zmianach	4 846 603,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 103,00	4 769 103,00	4 194 903,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 247 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 051,00	3 247 051,00	3 247 051,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	
				po zmianach	3 285 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 051,00	3 285 051,00	3 285 051,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 017 945,34	1 396 044,38	1 396 044,38	0,00	1 396 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 900,96	3 621 900,96	2 566 760,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 350,00	-169 350,00	-131 350,00	0,00	
				zwiększenie	125 111,25	6 761,25	6 761,25	0,00	6 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 350,00	118 350,00	18 350,00	0,00	
				po zmianach	4 973 706,59	1 402 805,63	1 402 805,63	0,00	1 402 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 900,96	3 570 900,96	2 453 760,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 710 981,34	1 396 044,38	1 396 044,38	0,00	1 396 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 936,96	3 314 936,96	2 566 760,00	0,00		
				zmniejszenie	-169 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 350,00	-169 350,00	-131 350,00	0,00	
				zwiększenie	118 111,25	6 761,25	6 761,25	0,00	6 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 350,00	111 350,00	18 350,00	0,00	
				po zmianach	4 659 742,59	1 402 805,63	1 402 805,63	0,00	1 402 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 936,96	3 256 936,96	2 453 760,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 263 715,00	1 263 715,00	1 263 715,00	0,00	1 263 715,00	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	6 761,25	6 761,25	6 761,25	0,00	6 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 476,25	1 270 476,25	1 270 476,25	0,00	1 270 476,25	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	748 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 176,96	748 176,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 176,96	803 176,96	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 419,00	900 419,00	900 419,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 350,00	-131 350,00	-131 350,00	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	769 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 069,00	769 069,00	769 069,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 666 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 341,00	1 666 341,00	1 666 341,00	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	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00
				po zmianach	1 684 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 691,00	1 684 691,00	1 684 691,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00	273 300,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00	266 300,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 300,00	273 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 561 740,00	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 940,00	1 006 940,00	808 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	-532 000,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 740,00	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 940,00	529 940,00	276 640,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 561 740,00	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 940,00	1 006 940,00	808 640,00	0,00	
				zmniejszenie	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	-532 000,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084 740,00	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 940,00	529 940,00	276 640,00	0,00
6057			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	-532 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydutki 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	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 768 390,00	4 715 140,00	4 562 867,00	3 697 342,00	865 525,00	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 775 390,00	4 715 140,00	4 562 867,00	3 697 342,00	865 525,00	0,00	152 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	10 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 122 512,00	4 069 262,00	4 032 262,00	3 343 975,00	688 287,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 129 512,00	4 069 262,00	4 032 262,00	3 343 975,00	688 287,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	10 000,00	0,00
6050			Wydutki 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	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 685 282,72	417 983,12	356 883,12	197 735,00	159 148,12	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	1 267 299,60	1 267 299,60	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	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 232,72	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	1 322 249,60	1 322 249,60	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 685 282,72	417 983,12	356 883,12	197 735,00	159 148,12	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	1 267 299,60	1 267 299,60	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	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740 232,72	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	1 322 249,60	1 322 249,60	0,00	0,00
6050			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 299,60	137 299,60	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	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 450,00	28 450,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 749,60	165 749,60	0,00	0,00
6060			Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 196 437,53	14 909 300,45	14 179 546,20	11 620 236,00	2 559 310,20	73 434,00	565 926,00	90 394,25	0,00	0,00	287 137,08	287 137,08	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-157 179,00	-157 179,00	-157 179,00	-157 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 039 891,53	14 752 754,45	14 023 000,20	11 463 690,00	2 559 310,20	73 434,00	565 926,00	90 394,25	0,00	0,00	0,00	287 137,08	287 137,08	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą		8 766 349,28	8 599 212,20	8 286 570,20	6 895 538,00	1 391 032,20	0,00	312 642,00	0,00	0,00	0,00	167 137,08	167 137,08	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8 765 716,28	8 598 579,20	8 285 937,20	6 894 905,00	1 391 032,20	0,00	312 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 137,08	167 137,08	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		412 489,00	412 489,00	412 489,00	412 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-633,00	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		411 856,00	411 856,00	411 856,00	411 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą		335 017,00	335 017,00	317 432,00	303 032,00	14 400,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-76 266,00	-76 266,00	-76 266,00	-76 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		259 384,00	259 384,00	241 799,00	227 399,00	14 400,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		224 058,00	224 058,00	224 058,00	224 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-76 266,00	-76 266,00	-76 266,00	-76 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		147 792,00	147 792,00	147 792,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą		24 358,00	24 358,00	24 358,00	24 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		24 991,00	24 991,00	24 991,00	24 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą		1 573 779,00	1 573 779,00	1 524 153,00	1 108 171,00	415 982,00	0,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-78 942,00	-78 942,00	-78 942,00	-78 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 494 837,00	1 494 837,00	1 445 211,00	1 029 229,00	415 982,00	0,00	49 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		853 301,00	853 301,00	853 301,00	853 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-78 942,00	-78 942,00	-78 942,00	-78 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		774 359,00	774 359,00	774 359,00	774 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą		92 840,00	92 840,00	87 259,00	82 360,00	4 899,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		91 502,00	91 502,00	85 921,00	81 022,00	4 899,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		64 270,00	64 270,00	64 270,00	64 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		62 932,00	62 932,00	62 932,00	62 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą		211 054,00	211 054,00	185 954,00	105 040,00	80 914,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		211 054,00	211 054,00	195 954,00	105 040,00	90 914,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	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	
				po zmianach	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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 988 161,00	1 988 161,00	1 043 822,76	742 454,00	301 368,76	30 000,00	914 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 045,00	-53 045,00	-53 000,88	-53 000,00	-0,88	0,00	-44,12	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	1 935 116,00	1 935 116,00	990 821,88	689 454,00	301 367,88	30 000,00	914 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	72 141,00	72 141,00	2,76	0,00	2,76	0,00	72 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45,00	-45,00	-0,88	0,00	-0,88	0,00	-44,12	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	72 096,00	72 096,00	1,88	0,00	1,88	0,00	72 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 138,24	72 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44,12	-44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,12	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	72 094,12	72 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	72 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,76	2,76	2,76	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	-0,88	0,00	-0,88	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	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	696 356,00	696 356,00	690 756,00	601 790,00	88 966,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 356,00	643 356,00	637 756,00	548 790,00	88 966,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	451 924,00	451 924,00	451 924,00	451 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 924,00	403 924,00	403 924,00	403 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	33 597,00	33 597,00	33 597,00	33 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 597,00	28 597,00	28 597,00	28 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	12 346 280,00	12 346 280,00	594 490,00	480 583,00	113 907,00	0,00	11 751 790,00	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	53 001,91	53 001,91	53 001,91	46 000,00	7 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 399 281,91	12 399 281,91	647 491,91	526 583,00	120 908,91	0,00	11 751 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 801 000,00	7 801 000,00	121 940,00	97 253,00	24 687,00	0,00	7 679 060,00	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	1,91	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 801 001,91	7 801 001,91	121 941,91	97 253,00	24 688,91	0,00	7 679 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	
				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	1,91	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1,91	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 505 125,00 0,00 53 000,00 4 558 125,00	4 505 125,00 0,00 53 000,00 4 558 125,00	432 395,00 0,00 53 000,00 485 395,00	368 327,00 0,00 46 000,00 414 327,00	64 068,00 0,00 7 000,00 71 068,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 072 730,00 0,00 0,00 4 072 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	117 257,00 0,00 41 000,00 158 257,00	117 257,00 0,00 41 000,00 158 257,00	117 257,00 0,00 41 000,00 158 257,00	117 257,00 0,00 41 000,00 158 257,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 000,00 0,00 7 000,00 38 000,00	31 000,00 0,00 7 000,00 38 000,00	31 000,00 0,00 7 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 000,00 0,00 7 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 518 036,05 -16 470,85 60 759,60 2 562 324,80	1 985 339,26 -7 879,60 0,00 1 977 459,66	1 979 839,26 -7 879,60 0,00 1 971 959,66	67 400,00 0,00 0,00 67 400,00	1 912 439,26 -7 879,60 0,00 1 904 559,66	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	532 696,79 -8 591,25 60 759,60 584 865,14	532 696,79 -8 591,25 60 759,60 584 865,14	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 026 128,30 -16 470,85 60 759,60 1 070 417,05	614 181,46 -7 879,60 0,00 606 301,86	609 181,46 -7 879,60 0,00 601 301,86	2 100,00 0,00 0,00 2 100,00	607 081,46 -7 879,60 0,00 599 201,86	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	464 115,19 -8 591,25 60 759,60 464 115,19	464 115,19 -8 591,25 60 759,60 464 115,19	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 543,35 -3 870,00 0,00 46 673,35	50 543,35 -3 870,00 0,00 46 673,35	50 543,35 -3 870,00 0,00 46 673,35	0,00 0,00 0,00 0,00	50 543,35 -3 870,00 0,00 46 673,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	542 538,11 -4 009,60 0,00 538 528,51	542 538,11 -4 009,60 0,00 538 528,51	542 538,11 -4 009,60 0,00 538 528,51	0,00 0,00 0,00 0,00	542 538,11 -4 009,60 0,00 538 528,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 946,84 -8 591,25 60 759,60 404 115,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	351 946,84 -8 591,25 60 759,60 404 115,19	351 946,84 -8 591,25 60 759,60 404 115,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 813 166,44 -1 038 044,85 504 455,76 53 279 577,35	41 730 226,14 -228 103,60 70 396,16 41 572 518,70	26 095 575,65 -218 059,48 46 633,16 25 947 912,33	17 573 939,00 -210 179,00 46 633,00 17 410 393,00	8 521 636,65 -7 880,48 23 763,16 8 537 519,33	1 516 407,00 -10 000,00 0,00 1 506 407,00	13 567 849,24 -44,12 0,00 13 567 805,12	90 394,25 0,00 0,00 90 394,25	0,00 0,00 0,00 0,00	460 000,00 0,00 0,00 460 000,00	12 082 940,30 -809 941,25 434 059,60 11 707 058,65	12 082 940,30 -809 941,25 434 059,60 11 707 058,65	7 928 905,00 -763 350,00 156 350,00 7 321 905,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wydatki inwestycyjne na 2017 rok

Zał. Nr 2a do uchwały Nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 731 103,00	38 000,00	4 769 103,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 731 103,00	38 000,00	4 769 103,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 852,00	0,00	909 852,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	909 852,00	0,00	909 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 051,00	38 000,00	3 285 051,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	845 582,00	0,00	845 582,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - aglomeracja Kielczew	0,00	38 000,00	38 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich i Rostkach Piotrowicach	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap I i II	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej - Etap III	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyń	1 756 900,00	0,00	1 756 900,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
		wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	183 500,00	0,00	183 500,00
600		Transport i łączność	3 621 900,96	- 51 000,00	3 570 900,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 664,00	0,00	40 664,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 664,00	0,00	40 664,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Koscielne w m. Daniłowo"	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	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Koscielne"	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 314 936,96	- 58 000,00	3 256 936,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 176,96	55 000,00	803 176,96
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, w tym fundusz sołecki 25.000 zł	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna, w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.176,96 zł	59 176,96	0,00	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	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem	0,00	10 000,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumięzne - Głina	15 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	73 000,00	73 000,00
		Przebudowa drogi we wsi Przewóz	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	15 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 419,00	- 131 350,00	769 069,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	590 694,00	- 131 350,00	459 344,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	309 725,00	0,00	309 725,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 341,00	18 350,00	1 684 691,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	1 489 306,00	18 350,00	1 507 656,00
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	177 035,00	0,00	177 035,00
60095		Pozostała działalność	266 300,00	7 000,00	273 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 300,00	7 000,00	273 300,00
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Górnej, w tym fundusz sołecki 25.000 zł	52 000,00	0,00	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 tym fundusz sołecki 8.176,96 zł	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		Wykonanie chodnika dla pieszych w Małkini Dolnej, w tym fundusz sołecki 11.342,24 zł	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie chodnika na ul. Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego 20.000 zł	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 006 940,00	- 477 000,00	529 940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 006 940,00	- 477 000,00	529 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 300,00	0,00	148 300,00

		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	67 800,00	0,00	67 800,00
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	68 000,00	0,00	68 000,00
		Remont magazynu powodziowego w Prostyni	12 500,00	0,00	12 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 532 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	532 000,00	- 532 000,00	0,00
	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	55 000,00	105 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00	55 000,00	105 000,00
710		Działalność usługowa	328 602,00	0,00	328 602,00
	71035	Cmentarze	325 000,00	0,00	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	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00	0,00	275 000,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	3 602,00
750		Administracja publiczna	53 250,00	7 000,00	60 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 250,00	7 000,00	60 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		Remont garaży Urzędu Gminy w Małkini Górnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej o salę konferencyjną	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 250,00	0,00	43 250,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	22 750,00	0,00	22 750,00
		Zakup plotera do drukowania map	11 890,00	0,00	11 890,00

		Zakup programów komputerowych	8 610,00	0,00	8 610,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 267 299,60	54 950,00	1 322 249,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 267 299,60	54 950,00	1 322 249,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 299,60	28 450,00	165 749,60
		Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych (w tym fundusz sołecki 10.000 zł)	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		Remont sali OSP w Prostyni (w tym fundusz sołecki 29.199,60 zł)	45 199,60	18 250,00	63 449,60
		Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP Kańkowo (w tym fundusz sołecki 8.000 zł)	8 000,00	200,00	8 200,00
		Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP w Kańkowie (w tym fundusz sołecki 11.000 zł)	14 100,00	0,00	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	1 130 000,00	26 500,00	1 156 500,00
		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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby OSP Małkinia Górna	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kańkowo	0,00	11 500,00	11 500,00
		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	0,00	15 000,00	15 000,00
		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 ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
		6069 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 ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	287 137,08	0,00	287 137,08
	80101	Szkoły podstawowe	167 137,08	0,00	167 137,08
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 137,08	0,00	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	29 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	16 633,00	0,00	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	532 696,79	52 168,35	584 865,14
	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 Daniłówka 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	411 946,84	52 168,35	464 115,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 946,84	52 168,35	404 115,19
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Zawistach Nadbużnych w ramach funduszu sołeckiego	0,00	5 700,00	5 700,00
		Projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu sołeckiego	12 746,84	- 8 591,25	4 155,59
		Przebudowa parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej	284 000,00	51 000,00	335 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłowo Parcele 4.009,60 zł	0,00	4 059,60	4 059,60
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa targowiska gminnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 010,87	0,00	244 010,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 010,87	0,00	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	81 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnjej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			12 082 940,30	- 375 881,65	11 707 058,65

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.710.000,00
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	3.710.000,00
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

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 628,00	0,00	66 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 628,00	0,00	66 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 628,00	0,00	66 628,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	0,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	18 341,00	- 45,00	18 296,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00	0,00	18 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 200,00	0,00	18 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	- 45,00	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141,00	- 45,00	96,00
855			Rodzina	12 205 152,00	0,00	12 205 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 796 000,00	0,00	7 796 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 796 000,00	0,00	7 796 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	0,00	4 409 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 000,00	0,00	4 409 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	0,00	152,00
Razem:				12 292 581,00	- 45,00	12 292 536,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zał. Nr 4a do uchwały Nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 628,00	0,00	66 628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 628,00	0,00	66 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	0,00	55 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00	0,00	9 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460,00	0,00	2 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	0,00	2 085,00
852			Pomoc społeczna	18 341,00	- 45,00	18 296,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 200,00	0,00	18 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	0,00	18 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141,00	- 45,00	96,00
		3110	Świadczenia społeczne	138,24	- 44,12	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,76	- 0,88	1,88
855			Rodzina	12 205 152,00	0,00	12 205 152,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 796 000,00	0,00	7 796 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 679 060,00	0,00	7 679 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 122,00	0,00	75 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 121,00	0,00	14 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,00	0,00	6 487,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 000,00	0,00	4 409 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 072 730,00	0,00	4 072 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 257,00	0,00	90 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 470,00	0,00	222 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	0,00	6 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	0,00	14 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 743,00	0,00	1 743,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	152,00
Razem:			12 292 581,00	- 45,00	12 292 536,00

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	6300	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			3.602,00
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	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	124.266,00

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2017 ROK

L. p.	Sołectwo	Klasyf. Budż.	Rodzaj zadania	Kwota Przeznaczona na zadanie	Plan ogólny na 2017r
1	Borowe	60016	Naprawa drogi dojazdowej nr 114 i 168	7.729,31	7.729,31
2	Błędnica	60095	Budowa chodnika we wsi Błędnica	8.176,96	17 353,92
		60016	Budowa drogi gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna	8.176,96	
		90095	Zakup namiotu wystawowego	1.000,00	
3	Daniłowo	92109	Remont świetlicy wiejskiej	9.772,69	9.772,69
4	Daniłowo-Parcele	80113	Postawienie wiaty przystankowej wraz z ułożeniem kostki i postawieniem kosza na śmieci	6.000,00	10.009,60
		90095	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	4.009,60	
5	Daniłówka Pierwsza	92109	Remont świetlicy wiejskiej	10.000,00	13 148,70
		90095	Zorganizowanie imprezy promocyjnej	3.148,70	
6	Glina	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinie	8.499,00	16 998,00
		80101	Wykonanie remontu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Glinie	8.499,00	
7	Grądy	92109	Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania świetlicy	7.141,82	12.141,82
		75412	Zakup zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Grądach	5.000,00	
8	Kańkowo	90095	Zakup garażu blaszanego na potrzeby sołectwa	2.200,00	23.039,85
		75412	Wymiana 2 szt. drzwi garażowych w OSP	8.000,00	
			Zakup i ułożenie kostki brukowej na terenie OSP	11.000,00	
		90095	Zakup urządzeń sportowo – rekreacyjnych	1.839,85	
9	Kielczew	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kielczewie	27.837,35	27.837,35
10	Klukowo	60016	Remont drogi leśnej ze wsi Klukowo do wsi Przewóz	10.957,25	10.957,25
11	Małkinia Dolna	60095	Wykonanie chodnika dla pieszych	11.342,24	11.342,24
12	Małkinia Górna I	80113	Zakup i montaż 4 wiat przystankowych	16.000,00	29.614,20
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych do oświetlenia ulic	9.614,20	
		80101	Zakup i montaż lamp parkowych do oświetlenia placu siłowni przy Szkole Podstawowej	4.000,00	
13	Małkinia Górna II	60095	Wykonanie chodnika na ulicy Mickiewicza	20.000,00	29 614,20
		90095	Naprawa urządzeń znajdujących się na placu zabaw na terenie sołectwa Małkinia II	2.000,00	
		80101	Wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2	7.614,20	
14	Małkinia Górna III	80101	Wyposażenie biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Gminnych Nr 2	10.000,00	29.614,20
		92695	Dofinansowanie klubu Piłkarek Ręcznych	5.000,00	
			Dofinansowanie klubu Piłki Nożnej	3.000,00	
			Dofinansowanie klubu Biegacza przy GOKiS	1.000,00	

		90095	Dofinansowanie kółka Ekologicznego	1.000,00	
			Promocja sołectwa poprzez piknik integracyjny	4.000,00	
		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym	1.000,00	
		90002	Zakup koszy ulicznych	1.000,00	
		90095	Zakup 2 stołów do namiotów sołeckich	1.614,20	
			Zakup i ustawienie garażu sołeckiego (pom. magazynowe)	2.000,00	
15	Małkinia Górna IV	80101	Wyposażenie biblioteki i czytelnicy w Zespole Szkół Gminnych Nr 2	5.000,00	29 614,20
		90095	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń fitness	20.000,00	
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2	3.000,00	
		90095	Zorganizowanie pikniku promocyjno-integracyjnego	1.614,20	
16	Małkinia Górna V	60095	Budowa chodnika na ulicy Witosa	25.000,00	29.081,14
		90095	Remonty i bieżące utrzymanie placu zabaw	4.081,14	
17	Małkinia Mała - Przewóz	90095	Doposażenie namiotu w stoliki i ławki	6.000,00	12 645,26
			Zorganizowanie pikniku promocyjnego dla mieszkańców sołectwa	1.445,26	
			Wykonanie siłowni plenerowej	5.200,00	
18	Niegowiec	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Danilówka Druga	10.749,95	10.749,95
19	Orle	80101	Wykonanie kortu do tenisa ziemnego na terenie Szkoły Podstawowej w Orle	11.504,08	13 504,08
		90095	Zakup namiotu	2.000,00	
20	Prostyń	75412	Remont Sali OSP w Prostyni	29.199,60	29.199,60
21	Podgórze Gazdy	92109	Wykonanie dokumentacji dot. budowy świetlicy z wykorzystaniem istniejącego budynku	7.610,85	7.610,85
22	Poniatowo	92109	Wykonanie toalet, szamba oraz szatni w świetlicy wiejskiej oraz wykonanie obróbki i orynnowania dachu budynku świetlicy	11.223,78	11 223,78
23	Rostki Piotrowice	60016	Remont dróg dojazdowych Nr 70 i 15	7.492,39	7.492,39
24	Rostki Wielkie	60016	Wyczyszczenie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej	6.000,00	16.613,57
			Zakup progów zwalniających i znaków ostrzegawczych	1.200,00	
		92109	Ułożenie płytek podłogowych, odejścia do kanalizacji oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6.413,57	
		90095	Zakup namiotu	3.000,00	
25	Sumiężne	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Sumiężne	12.176,24	17.176,24
		90095	Zakup namiotu z wyposażeniem	5.000,00	
26	Treblinka	75412	Remont podłogi oraz ścian w małej Sali remizy OSP w Treblince	9.911,79	12.911,79
			Częściowe sfinansowanie zakupu zintegrowanego systemu alarmowania DSP dla OSP w Treblince	3.000,00	
27	Zawisty Nadbużne	60016	Zwiększenie średnicy przepustu na drodze gminnej	10.961,25	16 791,25
		90095	Ogrodzenie istniejącego placu zabaw dla dzieci	5.700,00	
			Bieżące utrzymanie placu zabaw i boiska	130,00	

28	Zawisty Podleśne	75412	Remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych	10.000,00	14 155,59
		90095	Projekt parkingu przy cmentarzu	4.155,59	
29	Żachy Pawły	60016	Remont drogi wiejskiej	10.868,41	10 868,41

488.811,43 zł

Uzasadnienie

do uchwały Nr 217/XXXVI/2017 r.

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 27 kwietnia 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadza się nowe paragrafy dochodowe.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadza się nowe paragrafy dochodowe.

W dziale 766 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...) - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadza się nowe paragrafy dochodowe oraz wprowadza się zwiększenie dochodów dot. zajęcia pasa drogowego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zmniejszenie dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wychowanie przedszkolne o 155.546 zł oraz zwiększenie o 1.000 zł dochodów uzyskanych przez Przedszkole jako refundacja pochodząca z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się zmniejszenie o 45 zł dotacji przeznaczonej na dodatki energetyczne.

W dziale 855 - Rodzina - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadza się nowe paragrafy dochodowe.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, wprowadza się nowe paragrafy dochodowe.

Dochody majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się zmniejszenie o 131.350 zł dotacji przyznanej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Biegańskiego, w związku z oszczędnościami po przetargowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się zmniejszenie o 532.000 zł dotacji dot. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w związku z oczekiwaniem na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się aktualną kwotę dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wprowadza się nowe zadanie: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej - aglomeracja Kiełczew i przeznacza na powyższy cel 38.000 zł, zmienia się dotychczasową nazwę wodociągowanie południowej części gminy - Budowa wodociągu w Kiełczewie na "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew"

W dziale 600 - Transport i łączność :

- wprowadza się nowe zadania:

- a) Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem - 10.000 zł,
 - b) Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) - 10.000 zł,
- zmniejsza się o 38.000 zł środki na opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej, gdyż zakończenie zadania nastąpi w 2018 roku,

- wprowadza się zmniejszenie o 131.350 zł środków unijnych przyznanych na Przebudowę drogi gminnej ulicy Biegańskiego, w związku z oszczędnościami po przetargowych, a wprowadza się środki własne w kwocie 91.350 zł,
- wprowadza się zwiększenie środków przeznaczonych na budowę chodnika we wsi Błędnica o 7.000 zł,
- zwiększenie o 6.761,25 zł środków na wydatki bieżące w związku ze zmianami w funduszu sołecki wsi Zawisty Nadbużne.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się zmniejszenie o 532.000 zł środków pochodzących ze środków unijnych dot. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w związku z oczekiwaniem na uzyskanie dofinansowania,

- zwiększenie o 55.000 zł na wykup gruntów.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się środki w kwocie 7.000zł przeznaczone na remont garaży Urzędu Gminy.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się zwiększenie :

- o 10.000 zł środków na remont budynku OSP w Zawistach Podleśnych,
- o 18.250 zł na remont sali OSP w Prostyni,
- na wymianę drzwi w OSP Kańkowo 200 zł.

Ponadto wprowadza się środki:

- na zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Kańkowo 11.500 zł,
- zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka 15.000 zł.

W dziale 801 - Oświata - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne o 156.546 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zmniejsza się o 10.000 zł plan dotacji przewidzianej na realizację zadania dot. ochrony i promocji zdrowia, a środki przenosi się na realizację tego samego zadania, ale w formie wydatków bieżących ponoszonych bezpośrednio z budżetu Gminy, ze względu na fakt iż nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia dot. m.in. akcji medycznej pod hasłem "Biała Niedziela". Ponadto środki na program profilaktyczno-rehabilitacyjny przenosi się do zadania dot. Ochrony i promocji zdrowia.

W dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina:

- dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, w związku z zapewnieniem środków na wydatki bieżące,
- wprowadza się zmniejszenie o 45 zł na wypłatę dodatków energetycznych

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się kwotę 5.700 zł na realizację zadania: ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Zawistach Nadbużnych w ramach funduszu sołeckiego,

- rezygnuje się z kwoty 8.591,25 zł przeznaczonej na projekt parkingu przy cmentarzu w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne,
- zwiększenie o 51.000 zł na przebudowę parkingu przy drodze powiatowej ul. Kościelnej w Małkini Górnej, ze względu na dodatkowe prace,
- wprowadza się wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłowo Parcele - 4.059,60 zł (dotychczas jako zadanie bieżące),
- zmniejszenie o 7.879,60 zł przeznaczonych w ramach funduszu sołeckiego wsi Daniłowo Parcele i Zawisty Nadbużne.

Przychody:

W związku z pozostawaniem niewykorzystanych środków na koniec 2016 roku rozdysponowuje się wolne środki w kwocie 374.000 zł i przeznacza się je na sfinansowanie deficytu.