

**UCHWAŁA NR 284/XLIV/2018**  
**RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna 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 277/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 59 764 962,36 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 50 258 436,99 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 506 525,37 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 63 147 624,36 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 41 807 690,20 zł,

b) majątkowe w kwocie 21 339 934,16 zł,

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

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115 500,00 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 niniejszej uchwały **załącznikami Nr 3 i 3a**”.

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 4.**”.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Nietubyc**

# Plan dochodów budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 284/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	0,00	250 000,00	411 000,00
			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	161 000,00	0,00	250 000,00	411 000,00
			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	160 000,00	0,00	250 000,00	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	604 392,39	0,00	1 750,00	606 142,39
			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	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39
	80195		Pozostała działalność	14 388,39	0,00	1 750,00	16 138,39
			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	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	11 364,00	11 364,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	11 364,00	11 364,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 364,00	11 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 200,00	0,00	300 000,00	1 226 200,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 695 322,99</b>	<b>0,00</b>	<b>563 114,00</b>	<b>50 258 436,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
			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	600 000,00	-70 000,00	0,00	530 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-70 000,00	0,00	130 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 576 525,37</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 506 525,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 656 525,37	0,00	0,00	8 656 525,37

<b>Ogółem:</b>				<b>59 271 848,36</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>563 114,00</b>	<b>59 764 962,36</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 670 913,76	0,00	0,00	8 670 913,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 284/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 061 589,80	700 391,39	700 391,39	0,00	700 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 198,41	3 361 198,41	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 300,00	445 300,00	316 000,00	0,00
				po zmianach	4 496 889,80	700 391,39	700 391,39	0,00	700 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 498,41	3 796 498,41	316 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 992 150,81	700 391,39	700 391,39	0,00	700 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 759,42	3 291 759,42	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	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 100,00	439 100,00	316 000,00	0,00
				po zmianach	4 431 250,81	700 391,39	700 391,39	0,00	700 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 859,42	3 730 859,42	316 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 291 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 759,42	3 291 759,42	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	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 100,00	123 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 414 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 859,42	3 414 859,42	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	173 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 192,00	173 192,00	173 192,00	0,00
				po zmianach	173 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 192,00	173 192,00	173 192,00	0,00
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	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	142 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 808,00	142 808,00	142 808,00	0,00
				po zmianach	142 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 808,00	142 808,00	142 808,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	59 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 438,99	59 438,99	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 638,99	65 638,99	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	59 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 438,99	59 438,99	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 638,99	65 638,99	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 765 636,30	778 600,00	778 600,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 036,30	5 987 036,30	5 530 235,81	0,00	
				zmniejszenie	-350 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 031,00	-350 031,00	-350 031,00	0,00
				zwiększenie	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 483 305,30	778 600,00	778 600,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 705,30	5 704 705,30	5 180 204,81	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 765 636,30	778 600,00	778 600,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 036,30	5 987 036,30	5 530 235,81	0,00	
				zmniejszenie	-350 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 031,00	-350 031,00	-350 031,00	0,00
				zwiększenie	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 483 305,30	778 600,00	778 600,00	0,00	778 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 705,30	5 704 705,30	5 180 204,81	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,49	56 800,49	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	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,49	124 500,49	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 958 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 689,44	1 958 689,44	1 958 689,44	0,00
				zmniejszenie	-350 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 031,00	-350 031,00	-350 031,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 658,44	1 608 658,44	1 608 658,44	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 532 039,90	4 501 039,90	4 353 766,90	3 488 653,00	865 113,90	0,00	147 273,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	4 532 139,90	4 501 039,90	4 353 766,90	3 488 653,00	865 113,90	0,00	147 273,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	10 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 932 707,00	3 901 707,00	3 869 707,00	3 183 000,00	686 707,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	3 932 807,00	3 901 707,00	3 869 707,00	3 183 000,00	686 707,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	31 100,00	10 100,00	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	10 000,00	10 000,00	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
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 291 436,77	426 836,77	380 836,77	177 400,00	203 436,77	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	864 600,00	864 600,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 436,77	426 836,77	380 836,77	177 400,00	203 436,77	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 600,00	1 014 600,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 291 436,77	426 836,77	380 836,77	177 400,00	203 436,77	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	864 600,00	864 600,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 436,77	426 836,77	380 836,77	177 400,00	203 436,77	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 600,00	1 014 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 500,00	215 500,00	215 500,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 489 986,85	15 416 586,85	14 759 425,86	12 509 972,00	2 249 453,86	87 162,00	555 660,60	14 338,39	0,00	0,00	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 850,00	51 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 491 836,85	15 418 336,85	14 711 175,86	12 461 722,00	2 249 453,86	87 162,00	605 660,60	14 338,39	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 984 698,62	8 921 298,62	8 589 184,02	7 417 963,00	1 171 221,02	0,00	332 114,60	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 934 698,62	8 871 298,62	8 539 184,02	7 367 963,00	1 171 221,02	0,00	332 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 137 987,00	1 137 987,00	1 137 987,00	1 137 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 087 987,00	1 087 987,00	1 087 987,00	1 087 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	414 404,00	404 404,00	403 634,00	99 020,00	304 614,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	414 504,00	404 404,00	403 634,00	99 020,00	304 614,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 007 570,52	1 007 570,52	1 002 068,52	936 147,00	65 921,52	0,00	5 502,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 057 570,52	1 057 570,52	1 002 068,52	936 147,00	65 921,52	0,00	55 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	55 502,00	55 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	38 638,39	38 638,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	14 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 388,39	40 388,39	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	24 300,00	14 338,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 922,00	240 922,00	202 412,00	109 050,00	93 362,00	38 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-38 416,00	-38 416,00	-10 006,00	0,00	-10 006,00	-28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	28 411,00	28 411,00	28 411,00	0,00	28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	230 917,00	230 917,00	220 817,00	109 050,00	111 767,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85149			Programy polityki zdrowotnej	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	28 411,00	28 411,00	28 411,00	0,00	28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 411,00	28 411,00	28 411,00	0,00	28 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	26 436,00	26 436,00	26 436,00	0,00	26 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	26 436,00	26 436,00	26 436,00	0,00	26 436,00	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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 975,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85195	Pozostała działalność	przed zmianą		48 416,00	48 416,00	10 006,00	0,00	10 006,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-38 416,00	-38 416,00	-10 006,00	0,00	-10 006,00	-28 410,00	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		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	
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	przed zmianą		28 410,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-28 410,00	-28 410,00	0,00	0,00	0,00	-28 410,00	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		0,00	0,00	0,00	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		10 006,00	10 006,00	10 006,00	0,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 006,00	-10 006,00	-10 006,00	0,00	-10 006,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		2 137 938,00	2 137 938,00	1 121 738,00	812 146,00	309 592,00	15 000,00	1 001 200,00	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		93 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 231 338,00	2 140 338,00	1 124 138,00	812 146,00	311 992,00	15 000,00	1 001 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą		111 000,00	111 000,00	90 000,00	49 000,00	41 000,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		93 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		204 400,00	113 400,00	92 400,00	49 000,00	43 400,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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		0,00	0,00	0,00	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		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach		91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		4 584 431,80	1 976 095,08	1 965 595,08	68 827,00	1 896 768,08	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 608 336,72	2 608 336,72	1 960 000,00	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		
		zwiększenie		97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00		
		po zmianach		4 681 431,80	1 976 095,08	1 965 595,08	68 827,00	1 896 768,08	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 336,72	2 705 336,72	1 960 000,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą		590 660,24	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,24	150 660,24	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		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00		
		po zmianach		637 660,24	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 660,24	197 660,24	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		150 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 660,24	150 660,24	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		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00		
		po zmianach		197 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 660,24	197 660,24	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą		2 837 327,96	379 651,48	369 651,48	4 052,00	365 599,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 676,48	2 457 676,48	1 960 000,00	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		
		zwiększenie		50 000,00	0,00	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		
		po zmianach		2 887 327,96	379 651,48	369 651,48	4 052,00	365 599,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 676,48	2 507 676,48	1 960 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		497 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 676,48	497 676,48	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		50 000,00	0,00	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		
		po zmianach		547 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 676,48	547 676,48	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 517 187,54	1 387 827,56	47 331,56	0,00	47 331,56	1 340 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 359,98	129 359,98	28 000,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	1 519 387,54	1 387 827,56	47 331,56	0,00	47 331,56	1 340 496,00	0,00	47 331,56	1 340 496,00	0,00	0,00	0,00	131 559,98	131 559,98	30 200,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 053 232,75	932 872,77	32 872,77	0,00	32 872,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 359,98	120 359,98	19 000,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	1 054 332,75	932 872,77	32 872,77	0,00	32 872,77	900 000,00	0,00	32 872,77	900 000,00	0,00	0,00	0,00	121 459,98	121 459,98	20 100,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 458,79	24 458,79	14 458,79	0,00	14 458,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	34 558,79	24 458,79	14 458,79	0,00	14 458,79	10 000,00	0,00	14 458,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 200,00	28 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 300,00	28 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	9 200,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	33 200,00	28 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 300,00	28 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	9 200,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 654 510,36</b>	<b>41 813 045,20</b>	<b>26 109 976,21</b>	<b>18 310 452,00</b>	<b>7 799 524,21</b>	<b>1 506 068,00</b>	<b>13 774 662,60</b>	<b>14 338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>20 841 465,16</b>	<b>20 841 465,16</b>	<b>12 403 066,81</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-448 447,00</b>	<b>-88 416,00</b>	<b>-60 006,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-10 006,00</b>	<b>-28 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 031,00</b>	<b>-360 031,00</b>	<b>-350 031,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>941 561,00</b>	<b>83 061,00</b>	<b>33 061,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>31 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 500,00</b>	<b>858 500,00</b>	<b>318 300,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>63 147 624,36</b>	<b>41 807 690,20</b>	<b>26 083 031,21</b>	<b>18 262 202,00</b>	<b>7 820 829,21</b>	<b>1 477 658,00</b>	<b>13 824 662,60</b>	<b>14 338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 339 934,16</b>	<b>21 339 934,16</b>	<b>12 371 335,81</b>	<b>0,00</b>

# Wydatki inwestycyjne na 2018 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 284/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 696 003,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696 003,75</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 696 003,75	0,00	7 696 003,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 702,75	0,00	2 841 702,75
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego	9 702,75	0,00	9 702,75
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	50 000,00	0,00	50 000,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 301,00	0,00	1 796 301,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	1 796 301,00	0,00	1 796 301,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 361 198,41</b>	<b>435 300,00</b>	<b>3 796 498,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna"	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 291 759,42	439 100,00	3 730 859,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 291 759,42	123 100,00	3 414 859,42
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna (przy udziale funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł)	9 000,00	1 100,00	10 100,00

	Budowa drogi gminnej w Grądach	0,00	15 000,00	15 000,00
	Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	10 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	53 000,00	0,00	53 000,00
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	104 000,00	0,00	104 000,00
	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz z funduszu sołeckiego	16 120,92	0,00	16 120,92
	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	2 722 000,00	0,00	2 722 000,00
	Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego soł. Małkinia Górna I	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	17 753,90	0,00	17 753,90
	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	63 000,00	0,00	63 000,00
	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	38 000,00	0,00	38 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	19 000,00	0,00	19 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Nurskiej (przy ZGKiM)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumiężne - Głina	15 000,00	0,00	15 000,00
	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	14 884,60	0,00	14 884,60
	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	0,00	95 000,00	95 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	0,00	12 000,00	12 000,00
	Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 192,00	173 192,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	0,00	173 192,00	173 192,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 808,00	142 808,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	0,00	142 808,00	142 808,00
60095	Pozostała działalność	59 438,99	6 200,00	65 638,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 438,99	6 200,00	65 638,99
	Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	5 000,00	5 100,00	10 100,00

			Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V	17 225,35	0,00	17 225,35
			Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołeckiego 9000 zł	9 000,00	1 100,00	10 100,00
			Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna w kwocie 14459,74 zł	14 459,74	0,00	14 459,74
			Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II	13 753,90	0,00	13 753,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 987 036,30</b>	<b>- 282 331,00</b>	<b>5 704 705,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 987 036,30	- 282 331,00	5 704 705,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,49	67 700,00	124 500,49
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	0,00	67 700,00	67 700,00
			Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego	16 800,49	0,00	16 800,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 546,37	0,00	3 571 546,37
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 571 546,37	0,00	3 571 546,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 689,44	- 350 031,00	1 608 658,44
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 958 689,44	- 350 031,00	1 608 658,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wykup gruntów	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 530,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	65 000,00	0,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	0,00	20 530,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	100,00	31 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100,00	10 100,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	10 000,00	100,00	10 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00

		Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>864 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 014 600,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	864 600,00	150 000,00	1 014 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	14 600,00
		Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince w ramach funduszu sołeckiego	14 600,00	0,00	14 600,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	63 400,00	0,00	63 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00	63 400,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	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 Szkole Podstawowej w Prostyni	23 400,00	0,00	23 400,00
		Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	100,00	10 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	100,00	10 100,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	91 000,00	91 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	91 000,00
		Program "SENIOR+"	0,00	91 000,00	91 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 336,72</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 705 336,72</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 660,24	47 000,00	197 660,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 660,24	47 000,00	197 660,24
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego	16 602,76	0,00	16 602,76
		Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne	19 057,48	0,00	19 057,48
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	75 000,00	47 000,00	122 000,00

		Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnjej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górnja II	10 000,00	0,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	2 457 676,48	50 000,00	2 507 676,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 676,48	50 000,00	547 676,48
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkiej	15 104,43	0,00	15 104,43
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego	10 572,05	0,00	10 572,05
		Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnjej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnjej na cele rekreacyjno-sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 462,00	0,00	998 462,00
		Budowa targowiska gminnego	998 462,00	0,00	998 462,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 538,00	0,00	961 538,00
		Budowa targowiska gminnego	961 538,00	0,00	961 538,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>129 359,98</b>	<b>2 200,00</b>	<b>131 559,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 359,98	1 100,00	121 459,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 987,45	0,00	73 987,45
		Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9,589,49 zł	16 375,00	0,00	16 375,00
		Remont świetlicy w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego	21 746,25	0,00	21 746,25
		Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego	14 233,22	0,00	14 233,22
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	21 632,98	0,00	21 632,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	1 100,00	20 100,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnjej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 372,53	0,00	27 372,53
		Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Zachach Pawłach w ramach funduszu sołeckiego	13 666,91	0,00	13 666,91
		Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	13 705,62	0,00	13 705,62
92195		Pozostała działalność	9 000,00	1 100,00	10 100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	1 100,00	10 100,00
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	9 000,00	1 100,00	10 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>10 100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	10 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 100,00	10 100,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Gómej	5 000,00	5 100,00	10 100,00
<b>Razem</b>				20 841 465,16	498 469,00	21 339 934,16

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

Zał. Nr 3 do uchwały Nr 284/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 443,00
		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	74 443,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 459,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00
		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	2 459,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 500,00</b>
	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.	18 500,00
		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	18 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 420 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 075 000,00
		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	8 075 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 000,00
		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	4 345 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 515 402,00</b>



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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr 284/XLIV/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 459,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 500,00</b>
	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.	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 420 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 075 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 953 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 009 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
<b>Razem:</b>			12 515 402,00

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 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			
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			20 530,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	900 000,00		
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	87 162,00		
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00
852	85295	2360	Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej			5 000,00
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 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			5 000,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			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			5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1417.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.530,00</b>

Uzasadnienie  
do uchwały Nr 284/XLIV/2018 r.

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok zmienia się:

**Dochody bieżące:**

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się zwiększenie darowizny od OSP Prostyń w związku z zakupem samochodu pożarniczego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zwiększenie o 1.750 zł stanowiące dotację uzyskaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu "Ferie z ekonomią".

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wprowadza się zwiększenie o 11.364 zł stanowiące dotację uzyskaną z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska - wprowadza się zwiększenie o 300.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dochody majątkowe:**

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się zmniejszenie o 70.000 zł dotacji spodziewanej od Marszałka Województwa w związku z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń.

**Wydatki:**

W wydatkach inwestycyjnych wszystkie wartości inwestycji poniżej 10.000 zł zwiększa się ze względu na zmianę dolnej granicy wartości środka trwałego (poprzednio było 3.500 zł a w br. 10.000 zł)

W dziale 600 - Transport i Łączność -

- zmniejsza się o 10.000 zł środki przeznaczone na dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna",
- zwiększa się o 1.100 zł na budowę drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna (przy udziale funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł),
- wprowadza się 15.000 zł na budowę drogi gminnej w Grądach,
- wprowadza się 12.000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grądy (dawna droga wojewódzka),
- wprowadza się kwotę 411.000 zł na "Przebudowę drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I" (budowaną przy udziale środków unijnych - 173.192 zł),
- zwiększa się o 5.100 zł środki przewidziane na budowę chodnika na ul. Słowackiego w Małkinia Górnej oraz 1.100 zł na budowę chodnika we wsi Błędnica ( z fund. sołeckiego 9.000 zł).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa :

- wprowadza się kwotę 67.700 na budowę mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna,
- zmniejsza się o 350.031 zł wydatki dot. "Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej".

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie o 100 zł planu dot. rozbudowy Urzędu Gminy w Małkini Górnej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się zwiększenie o 150.000 zł na "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego

samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych".

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się:

- przesunięcia pomiędzy paragrafami dot. wydatków bieżących,
- zwiększenie o 100 zł na „zakup i montaż wiat przystankowych”,
- wprowadza się zwiększenie o 1.750 zł pochodzące z dotacji na program "Ferie z ekonomią".

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej kwoty 28.411 zł, dot. programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się:

- kwotę 2.400 zł przeznaczoną na wolontariat,
- kwotę 91.000 zł na dodatkowe prace inwestycyjne wykonane w lokalu SENIOR +.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska:

- zwiększa się o 47.000 zł środki na poprawę efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego.
- wprowadza się środki w kwocie 50.000 zł, stanowiące 50 % udział Gminy w "Utworzeniu otwartej strefy aktywności w Kańkowie".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się:

- zwiększenie o 1.100 zł na realizację "Odnowy wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie".
- zwiększenie o 1.100 zł na realizację "Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem".

W dziale 926 - Kultura fizyczna - wprowadza się zwiększenie o 5.100 zł wydatków dot. modernizacji stadionu sportowego w Małkini Górnej.