

UCHWAŁA NR 69/V2019
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) dochody 59 075 951,97 zł, w tym: dochody bieżące 54 773 229,97 zł,
dochody majątkowe 4 302 722,00 zł,
- 2) wydatki 62 763 143,97 zł, w tym: wydatki bieżące 44 818 162,42 zł,
wydatki majątkowe 17 944 981,55 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 687 192,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 3.337.192,00 zł oraz pożyczką w kwocie 350 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 350 000,00 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 5.000. 000,00 zł oraz z pożyczki w kwocie 350 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 662 808,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 550 648,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 112 160,00 zł,

sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 1 662 808,00 zł, zgodnie z załączonym do
niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7.700 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów 4 000 000,00 zł,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 3 700 000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.687.192,00 zł
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 662 808,00 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 69/V/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 639 350,00	0,00	555 000,00	18 194 350,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	0,00	5 000,00	15 050,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	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	2 025 150,00	0,00	50 000,00	2 075 150,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 788 388,00	0,00	500 000,00	10 288 388,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 438 388,00	0,00	500 000,00	9 938 388,00
758			Różne rozliczenia	17 068 563,40	0,00	675 000,00	17 743 563,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 866 882,40	0,00	675 000,00	2 541 882,40

			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	1 664 480,00	0,00	675 000,00	2 339 480,00
801			Oświata i wychowanie	801 465,83	0,00	101 505,74	902 971,57

			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	120 230,83	0,00	101 505,74	221 736,57
	80195		Pozostała działalność	120 230,83	0,00	101 505,74	221 736,57
			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	120 230,83	0,00	101 505,74	221 736,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 230,83	0,00	101 505,74	221 736,57
855			Rodzina	11 895 580,00	0,00	6 000,00	11 901 580,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 238 000,00	0,00	6 000,00	7 244 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				53 435 724,23	0,00	1 337 505,74	54 773 229,97
			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	120 230,83	0,00	101 505,74	221 736,57

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	500 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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	500 000,00	500 000,00

	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			3 802 722,00	0,00	500 000,00	4 302 722,00
		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	3 582 162,00	0,00	500 000,00	4 082 162,00
Ogółem:			57 238 446,23	0,00	1 837 505,74	59 075 951,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 702 392,83	0,00	601 505,74	4 303 898,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 69/V/2019 z dnia 7 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 929 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 457 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 926 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	8 454 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 714,00	11 714,00	11 714,00	0,00	11 714,00	0,00	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	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 613 818,80	709 651,14	709 651,14	0,00	709 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 167,66	1 904 167,66	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	0,00		
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 714 818,80	709 651,14	709 651,14	0,00	709 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 167,66	2 005 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 595 818,80	709 651,14	709 651,14	0,00	709 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 167,66	1 886 167,66	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	0,00		
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 696 818,80	709 651,14	709 651,14	0,00	709 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 167,66	1 987 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 886 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 167,66	1 886 167,66	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	0,00		
				zwiększenie	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 987 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 167,66	1 987 167,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 382 300,00	855 800,00	855 800,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 500,00	2 526 500,00	1 950 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 943 300,00	855 800,00	855 800,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 382 300,00	855 800,00	855 800,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 500,00	2 526 500,00	1 950 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 943 300,00	855 800,00	855 800,00	0,00	855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00				

			budżetowych	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	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 074 591,00	4 874 591,00	4 709 791,00	3 853 641,00	856 150,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 105 591,00	4 874 591,00	4 709 791,00	3 853 641,00	856 150,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 384 731,00	4 184 731,00	4 174 881,00	3 524 507,00	650 374,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415 731,00	4 184 731,00	4 174 881,00	3 524 507,00	650 374,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	634 129,56	414 902,16	384 302,16	165 931,00	218 371,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	219 227,40	219 227,40	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 931,00	218 371,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	634 129,56	414 902,16	384 302,16	165 931,00	218 371,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	219 227,40	219 227,40	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 931,00	218 371,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 140 101,96	17 110 101,96	16 296 244,59	13 832 211,00	2 464 033,59	87 162,00	606 464,54	120 230,83	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	246 995,99	246 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 387 097,95	17 357 097,95	16 296 244,59	13 832 211,00	2 464 033,59	87 162,00	606 464,54	367 226,82	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	147 239,37	147 239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,54	120 230,83	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	246 995,99	246 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 235,36	394 235,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,54	367 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 996,15	9 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,15	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	687,00	687,00	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	10 683,15	10 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	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	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 064,70	1 064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,70	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	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 914,70	8 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 858,24	13 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 858,24	13 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 502,26	2 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502,26	2 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	37 899,28	37 899,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 899,28	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	166 917,30	166 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 816,58	204 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 472,70	10 472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472,70	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	48 576,19	48 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 048,89	59 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 323 412,00	2 323 412,00	1 489 012,00	854 660,00	634 352,00	15 000,00	819 400,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 342 912,00	2 323 412,00	1 489 012,00	854 660,00	634 352,00	15 000,00	819 400,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	161 613,00	161 613,00	146 613,00	102 393,00	44 220,00	15 000,00	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	0,00
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 113,00	161 613,00	146 613,00	102 393,00	44 220,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	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	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	834 505,06	834 505,06	771 053,06	731 224,06	39 829,00	0,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	824 505,06	824 505,06	761 053,06	721 224,06	39 829,00	0,00	63 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	803 505,06	803 505,06	765 053,06	731 224,06	33 829,00	0,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	793 505,06	793 505,06	755 053,06	721 224,06	33 829,00	0,00	38 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	570 139,06	570 139,06	570 139,06	570 139,06	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	560 139,06	560 139,06	560 139,06	560 139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	12 002 891,00	12 002 891,00	755 991,00	601 864,00	154 127,00	0,00	11 246 900,00	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	45 009,75	28 988,75	28 988,75	22 988,75	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 047 900,75	12 031 879,75	784 979,75	624 852,75	160 127,00	0,00	11 246 900,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 238 000,00	7 238 000,00	108 570,00	100 990,00	7 580,00	0,00	7 129 430,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 244 000,00	7 244 000,00	114 570,00	100 990,00	13 580,00	0,00	7 129 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne,	przed zmianą	4 174 000,00	4 174 000,00	333 000,00	319 625,00	13 375,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	22 988,75	22 988,75	22 988,75	22 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 988,75	4 196 988,75	355 988,75	342 613,75	13 375,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88 105,00	88 105,00	88 105,00	88 105,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 105,00	108 105,00	108 105,00	108 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	218 550,00	218 550,00	218 550,00	218 550,00	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	2 988,75	2 988,75	2 988,75	2 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 538,75	221 538,75	221 538,75	221 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	238 891,00	238 891,00	238 891,00	149 625,00	89 266,00	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	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 912,00	238 891,00	238 891,00	149 625,00	89 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	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
				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	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 511 224,72	2 300 099,24	2 289 649,24	75 570,00	2 214 079,24	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2 211 125,48	2 211 125,48	1 048 462,00	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	975 000,00	0,00
				po zmianach	5 496 224,72	2 300 099,24	2 289 649,24	75 570,00	2 214 079,24	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 196 125,48	3 196 125,48	2 023 462,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 307 728,51	328 266,51	318 266,51	10 900,00	307 366,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 462,00	1 979 462,00	1 048 462,00	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	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	975 000,00	0,00
				po zmianach	3 292 728,51	328 266,51	318 266,51	10 900,00	307 366,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 462,00	2 964 462,00	2 023 462,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	50 000,00	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	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00
				po zmianach	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 514 200,65	1 440 958,12	100 462,12	0,00	100 462,12	1 340 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 242,53	73 242,53	30 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 014 200,65	1 440 958,12	100 462,12	0,00	100 462,12	1 340 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 242,53	573 242,53	530 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 575 638,23	44 542 177,68	29 446 722,31	20 226 289,06	9 220 433,25	1 487 058,00	12 931 166,54	217 230,83	0,00	460 000,00	16 033 460,55	16 033 460,55	3 079 659,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-492 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	-482 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 679 505,74	285 984,74	38 988,75	22 988,75	16 000,00	0,00	0,00	246 995,99	0,00	0,00	2 393 521,00	2 393 521,00	1 475 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 763 143,97	44 818 162,42	29 475 711,06	20 239 277,81	9 236 433,25	1 487 058,00	12 931 166,54	464 226,82	0,00	460 000,00	17 944 981,55	17 944 981,55	4 554 659,48	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 69/V/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 818 000,00	- 482 000,00	8 336 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 818 000,00	- 482 000,00	8 336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 818 000,00	- 482 000,00	8 336 000,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	2 988 000,00	- 482 000,00	2 506 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej	620 000,00	0,00	620 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	226 000,00	0,00	226 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	109 000,00	0,00	109 000,00
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 904 167,66	101 000,00	2 005 167,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 886 167,66	101 000,00	1 987 167,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 167,66	101 000,00	1 987 167,66
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	340 000,00	0,00	340 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa ulicy Folwarcznej w Kielczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	0,00	63 000,00	63 000,00

Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	0,00	38 000,00	38 000,00
Opracowanie projektu ulicy Lesnej i Wesolej w Kielczewie z udziałem funduszu sołectkiego	36 167,66	0,00	36 167,66
Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
Remont drogi gminnej przez m.Poniatowo	150 000,00	0,00	150 000,00

60095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia Górna III	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej z udziałem funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia Górna V	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 526 500,00	561 000,00	3 087 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 500,00	561 000,00	3 087 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00	561 000,00	837 500,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	61 500,00	0,00	61 500,00
		Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni z udziałem funduszu sołectkiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	0,00	561 000,00	561 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	0,00	1 283 700,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 283 700,00	0,00	1 283 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 300,00	0,00	666 300,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	666 300,00	0,00	666 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
710		Działalność usługowa	51 197,48	0,00	51 197,48
	71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	0,00	1 197,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	1 197,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 197,48	0,00	1 197,48
750			Administracja publiczna	200 000,00	31 000,00	231 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	31 000,00	231 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	31 000,00	181 000,00
			Zakup samochodu osobowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy	0,00	31 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 227,40	180 000,00	399 227,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 227,40	180 000,00	399 227,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	0,00	189 227,40
			Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna z funduszu sołectwa Małkinia Górna I	39 227,40	0,00	39 227,40
			Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	180 000,00	210 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	30 000,00	180 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00

			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 500,00	19 500,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Program "SENIOR+"	0,00	19 500,00	19 500,00
855			Rodzina	0,00	16 021,00	16 021,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	16 021,00	16 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 021,00	16 021,00
			Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	0,00	16 021,00	16 021,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 125,48	985 000,00	3 196 125,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 663,48	0,00	231 663,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 663,48	0,00	231 663,48
			Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbuznych z udziałem funduszu sołectkiego	20 663,48	0,00	20 663,48
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	200 000,00

			Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia Górna II	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 979 462,00	985 000,00	2 964 462,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	10 000,00	941 000,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	781 000,00	0,00	781 000,00
		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	50 000,00	975 000,00	1 025 000,00
			Budowa targowiska gminnego	50 000,00	975 000,00	1 025 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 242,53	500 000,00	573 242,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 242,53	0,00	34 242,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 242,53	0,00	24 242,53
			Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego	9 885,30	0,00	9 885,30
			Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie z udziałem funduszu sołeckiego	14 357,23	0,00	14 357,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	10 000,00	0,00	10 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	10 000,00	500 000,00	510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	29 000,00	0,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie z funduszu sołeckiego wsi Daniłówka Pierwsza	9 000,00	0,00	9 000,00
			Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z udziałem funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				16 033 460,55	1 911 521,00	17 944 981,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 69/V/2019
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 7 lutego 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 350 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 350 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			1 662 808,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 662 808,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			1 197,48
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		
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Małkinia Górnej – Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna			210 000,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			10 000,00
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
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
Ogółem				1417 658,00	0,00	271 197,48