

UCHWAŁA NR 11/II/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 listopada 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 2018 r. poz.994 z późn. 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 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. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

1) dochody 55 403 176,75 zł, w tym: dochody bieżące 51 674 622,82 zł;

dochody majątkowe 3 728 553,93 zł;

2) wydatki 63 868 838,75 zł, w tym: wydatki bieżące 45 351 896,06 zł;

wydatki majątkowe 18 516 942,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Po wprowadzeniu zmian:

1. Ustala się deficyt w wysokości 8 465 662,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 7 732 662,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 733 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 083 000,00 zł, w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek 9 350 000,00 zł oraz z wolnych środków 733 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

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

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

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 105 260,00 zł,

sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 1 617 338,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3**.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

1) zaciąganych kredytów 3 000 000,00 zł;

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 7 000 000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7 732 662,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 617 338,00 zł.

§ 4. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 5**.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bogdan

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 742,00	-500,00	0,00	127 242,00
			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	127 742,00	-500,00	0,00	127 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 195 593,00	0,00	45 000,00	16 240 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 961 100,00	0,00	45 000,00	2 006 100,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	16 227 089,20	-864 220,00	0,00	15 362 869,20
			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	2 248 051,20	-864 220,00	0,00	1 383 831,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 155 000,00	-864 220,00	0,00	1 290 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 270,48	-3 500,00	6 000,00	1 260 770,48

			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	391 114,71	0,00	0,00	391 114,71
	80104		Przedszkola	451 270,00	0,00	6 000,00	457 270,00
			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	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	3 600,00	-3 500,00	0,00	100,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 200,00	-6 000,00	0,00	1 320 200,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	-6 000,00	0,00	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	-6 000,00	0,00	5 000,00
bieżące razem:				52 497 842,82	-874 220,00	51 000,00	51 674 622,82
			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	534 614,71	0,00	0,00	534 614,71

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 858 000,00	-2 858 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 858 000,00	-2 858 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 858 000,00	-2 858 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 858 000,00	-2 858 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 858 000,00	-2 858 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 815 600,00	-1 500 000,00	0,00	2 315 600,00

			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	3 595 600,00	-1 500 000,00	0,00	2 095 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 600,00	-1 500 000,00	0,00	2 315 600,00
			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	3 595 600,00	-1 500 000,00	0,00	2 095 600,00
		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	3 595 600,00	-1 500 000,00	0,00	2 095 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 560,00	0,00	48 167,00	203 727,00
			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	130 560,00	0,00	48 167,00	178 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	560,00	0,00	3 000,00	3 560,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	45 167,00	175 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 462,00	-998 462,00	0,00	10 000,00
			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	998 462,00	-998 462,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 008 462,00	-998 462,00	0,00	10 000,00
			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	998 462,00	-998 462,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 462,00	-998 462,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 036 848,93	-5 356 462,00	48 167,00	3 728 553,93
			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	7 934 979,00	-5 356 462,00	0,00	2 578 517,00
Ogółem:				61 534 691,75	-6 230 682,00	99 167,00	55 403 176,75
			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	8 469 593,71	-5 356 462,00	0,00	3 113 131,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 773,20	83 773,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 233,22	-14 233,22	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	69 539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 539,98	69 539,98	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	66 000 353,75	44 850 144,84	27 979 298,01	18 111 431,81	9 867 866,20	1 485 684,87	14 568 130,47	409 031,49	0,00	408 000,00	21 150 208,91	21 150 208,91	13 044 824,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 545 105,22	-152 462,00	-18 862,00	-18 862,00	0,00	-40 000,00	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 392 643,22	-4 392 643,22	-4 358 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 413 590,22	654 213,22	639 313,22	417 200,00	222 113,22	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	1 759 377,00	1 759 377,00	1 662 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 868 838,75	45 351 896,06	28 599 749,23	18 509 769,81	10 089 979,42	1 445 684,87	14 489 430,47	409 031,49	0,00	408 000,00	18 516 942,69	18 516 942,69	10 349 324,44	0,00	0,00		

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Małkinia Górna na 2018 rok

Zał. Nr 2a do uchwały Nr 11/II/2018 z dnia 28 listopada 2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 390 429,96	- 1 193 200,00	6 197 229,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 390 429,96	- 1 193 200,00	6 197 229,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 128,96	2 300,00	2 538 428,96
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	182 218,00	0,00	182 218,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	2 300,00	12 300,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	127 000,00	0,00	127 000,00
			Budowa wodociągu w m. Głina	71 000,00	0,00	71 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego	9 702,75	0,00	9 702,75
			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 sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kietczew	1 941 200,00	0,00	1 941 200,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	75 008,21	0,00	75 008,21
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłowka Druga	0,00	0,00	0,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 858 000,00	- 2 858 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	2 858 000,00	- 2 858 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 301,00	1 662 500,00	3 658 801,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	1 996 301,00	1 662 500,00	3 658 801,00
600			Transport i łączność	1 574 917,06	0,00	1 574 917,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna"	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 522 207,42	0,00	1 522 207,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 207,42	0,00	1 206 207,42
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna (przy udziale funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł)	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej w Grądach	15 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego soł. Małkinia Górna I	0,00	0,00	0,00
		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)	0,00	0,00	0,00
		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 tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł	10 500,00	0,00	10 500,00
		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	13 158,60	0,00	13 158,60
		Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	8 674,00	0,00	8 674,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	93 000,00	0,00	93 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	611 000,00	0,00	611 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do ZGKiM	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Górnej - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 192,00	0,00	173 192,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	173 192,00	0,00	173 192,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 808,00	0,00	142 808,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	142 808,00	0,00	142 808,00
60095		Pozostała działalność	52 709,64	0,00	52 709,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 709,64	0,00	52 709,64
		Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	10 100,00	0,00	10 100,00
		Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V	8 610,00	- 8 610,00	0,00
		Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej w tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V 8.610 zł	0,00	10 410,00	10 410,00
		Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej	1 800,00	- 1 800,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołeckiego 9000 zł	10 100,00	0,00	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 tym w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II 7 553,90 zł)	7 639,90	0,00	7 639,90
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Małkinia Górna	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 261 546,44	- 1 500 000,00	3 761 546,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 261 546,44	- 1 500 000,00	3 761 546,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 900,00	0,00	1 051 900,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	116 900,00	0,00	116 900,00
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	74 200,00	0,00	74 200,00
		Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	120 000,00	0,00	120 000,00
		Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18	94 000,00	0,00	94 000,00
		Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	31 200,00	0,00	31 200,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	54 600,00	0,00	54 600,00
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	561 000,00	0,00	561 000,00
		Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	- 1 500 000,00	1 550 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 050 000,00	- 1 500 000,00	1 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 646,44	0,00	759 646,44
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	759 646,44	0,00	759 646,44
		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
710			Działalność usługowa	29 132,00	0,00	29 132,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	0,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	36 000,00	29 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	29 000,00	65 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 000,00	65 000,00
			Zakup drukarki wielofunkcyjnej kolorowej format A3/A4	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy	0,00	29 000,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 791,00	55 167,00	490 958,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	390 065,00	45 167,00	435 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	0,00	22 400,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 600 zł)	22 400,00	0,00	22 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 167,00	45 167,00

		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Góra poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grądy	0,00	10 500,00	10 500,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Małkinia Góra	0,00	23 000,00	23 000,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Prostyni	0,00	11 667,00	11 667,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 665,00	0,00	367 665,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Góra poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	367 665,00	0,00	367 665,00
	75495	Pozostała działalność	35 726,00	10 000,00	45 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 726,00	10 000,00	45 726,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) - SMARTSTOP - Patrz na drogę	35 726,00	10 000,00	45 726,00
801		Oświata i wychowanie	330 100,00	- 10 000,00	320 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 10 000,00	310 000,00
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze 2018 - sołectwo Małkinia Góra I	0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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 sołectkiego Małkinia Góra IV	0,00	0,00	0,00
		Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w tym z funduszu sołectkiego Małkinia Góra IV 10.000,00 zł	24 600,00	0,00	24 600,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Orle	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Prostyni	137 000,00	0,00	137 000,00
		Remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	55 000,00	0,00	55 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 100,00	0,00	10 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 100,00	0,00	10 100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podlesne - Małkinia Górna"	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	91 000,00	0,00	91 000,00
	85295	Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
		Program "SENIOR+"	91 000,00	0,00	91 000,00
855		Rodzina	1 186 184,00	0,00	1 186 184,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 186 184,00	0,00	1 186 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 141 500,00	0,00	1 141 500,00
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	1 141 500,00	0,00	1 141 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 684,00	0,00	44 684,00
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	44 684,00	0,00	44 684,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 562 408,72	0,00	4 562 408,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 682,24	0,00	309 682,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 682,24	0,00	309 682,24
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna III	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołectkiego	13 602,76	0,00	13 602,76
		Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołectkiego wsi Zawisty Nadbużne	19 057,48	0,00	19 057,48
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	233 622,00	0,00	233 622,00
		Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna II	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Małkinia Górna II	13 400,00	0,00	13 400,00
	90095	Pozostała działalność	4 252 726,48	0,00	4 252 726,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 826,48	0,00	213 826,48
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw wraz z placem do gry w bule w ramach MIAS Mazowsze 2018 - sołectwo Małkinia Górna I	26 150,00	0,00	26 150,00
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołectkiego 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 Wielkie	15 104,43	0,00	15 104,43
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie	0,00	0,00	0,00
		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 Górnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	0,00	0,00	0,00
	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	3 040 438,00	0,00	3 040 438,00
		Budowa targowiska gminnego	3 040 438,00	0,00	3 040 438,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 605,73	- 14 233,22	138 372,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 375,73	- 14 233,22	105 142,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 773,20	- 14 233,22	69 539,98
		Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9,589,49 zł	17 907,00	0,00	17 907,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	30 000,00	0,00	30 000,00
		Remont świetlicy w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego	14 233,22	- 14 233,22	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	21 632,98	0,00	21 632,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	1 230,00	0,00	1 230,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 372,53	0,00	34 372,53
		Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Zachach Pawlach w tym z funduszu sołeckiego 13.666,91 zł	20 666,91	0,00	20 666,91
		Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	13 705,62	0,00	13 705,62
	92113	Centra kultury i sztuki	12 615,00	0,00	12 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 615,00	0,00	12 615,00
		Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	12 615,00	0,00	12 615,00
	92195	Pozostała działalność	20 615,00	0,00	20 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Budowa wiaty grillowej w ramach MIAS Mazowsze 2018 - Sołectwo Daniłowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,00	0,00	615,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	615,00	0,00	615,00
926		Kultura fizyczna	100 094,00	0,00	100 094,00
	92695	Pozostała działalność	100 094,00	0,00	100 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 094,00	0,00	100 094,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnjej	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie	100 094,00	0,00	100 094,00
Razem			21 150 208,91	- 2 633 266,22	18 516 942,69

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 083 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	9 350 000,00
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	733 000,00
Rozchody ogółem:			1 617 338,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 617 338,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 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			24 132,00
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		
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń			367 665,00
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Małkinia Górna			1 835,40
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Treblinka			2 120,02
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Zawisty Podleśne			1 083,38
754	75412	2820	Zakup umundurowania dla OSP Glina			1 625,07
754	75412	2820	Zakup sprzętu dla OSP Treblinka			243,00
754	75412	2820	Zakup sprzętu i ubrania specjalnego dla OSP Kańkowo			1 120,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			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	419 823,87

Zał. Nr 5
do uchwały Nr 11/II/2018
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 listopada 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Narkomanii na 2018 rok**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	192.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	192 506,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani	851	85153	10 000,00
Ogółem			192.000,00				202 506,00

PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO na 2018 ROK

Lp.	Sołectwo	Klasy. Budż.	Rodzaj zadania	Kwota przeznaczona na zadanie	Plan ogólny na 2018 r.
1	Borowe	01010	Budowa wodociągu we wsi Borowe	9702,75	9 702,75
2	Błędnica	92109	Zakup zastawy stołowej do świetlicy w Błędnicy	3972,77	21 972,77
		92109	Zakup wyposażenia świetlicy w urzędzenia i sprzęty gospodarcze	9.000,00	
		60095	Budowa chodnika we wsi Błędnica	9000,00	
3	Daniłowo	92195	Renowacja krzyża przydrożnego wraz z ogrodzeniem i ustawienie ławek znajdujących się przy budynku starej szkoły na gruncie stanowiącym własność Gminy	10458,79	12 458,79
		80101	Zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej, gdzie uczęszczają dzieci z sołectwa Daniłowo	2000,00	
4	Daniłowo-Parcele	60016	Wykonanie tablic informacyjnych numeracji budynków lokalnych	2000,00	12 572,05
		90095	Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	10572,05	
5	Daniłówka Pierwsza	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza	13602,76	16 602,76
		90015	Zakup 4 lamp LED	3 000,00	
6	Glina	92109	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w Glinie.	21632,98	21 632,98
7	Grądy	70005	Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska	13705,62	15 705,62
		90095	Dofinansowanie Zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	2000,00	
8	Kańkowo	90095	Remont boiska gminnego w Kańkowie	7500,00	29 561,00
		75412	Remont nawierzchni przy budynku OSP wraz z odwodnieniem i remont wnętrza OSP	16000,00	
		75412	Remont garaży i szafek na ubranie bojowe w OSP	2.651,00	

		60016	Remont przepustu na drodze gminnej- dojazd do pól uprawnych	3.410,00	
9	Kielczew	60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej	10.000,00	34 884,60
		60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej	8.674,00	
		60016	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i ul. Wiejskiej	13.158,00	
		80101	Rozbudowa monitoringu na Szkole Podstawowej w Kielczewie	1.326,00	
		92109	Remont schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w Kielczewie	1.726,60	
10	Klukowo	60016	Podsypanie drogi za p. Mikołajczykiem	6984,47	13 968,94
		60016	Poprawa drogi leśnej	6984,47	
11	Małkinia Dolna	60095	Wykonanie chodnika dla pieszych	14459,74	14 459,74
12	Małkinia Górna I	60016	Wytyczenie drogi gminnej (równoległej do ulicy Brokowskiej) od Państwa Kalatów do Państwa Zyśk	6 000,00	37 753,90
		80101	Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 na ul. Ostrowskiej	7 753,90	
		80101	Zakup książek do biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	4 000,00	
		90015	Oświetlenie świąteczne ul. Brokowskiej w Małkini Górnej	10 000,00	
		90095	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	10 000,00	
13	Małkinia Górna II	92695	Zakup odzieży sportowej dla uczestników Małkińskiego Klubu Sportowego	3000,00	37 753,90
		92195	Wsparcie Koła Ekologiczno-Turystycznego	1000,00	
		92695	Wsparcie Klubu TEAM - biegi przełajowe	1000,00	
		92195	Ogrodzenie kapliczki znajdującej się przy ul. Kolejowej	3800,00	
		90095	Zakup namiotu w celu wykorzystania do organizacji imprez promujących Sołectwo i Gminę,	3000,00	
		90095	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Kolejowej oraz naprawa uszkodzonego sprzętu na istniejących placach zabaw	5000,00	
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Lipowej i Kolejowej w Małkini Górnej	13400,00	
		60095	Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej	7553,90	
14	Małkinia Górna III	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Przedszkolnej	30000,00	37 753,90

		75075	Promocja i integracja sołectwa	2753,90	
		90095	Poprawa estetyki sołectwa	5000,00	
15	Małkinia Górna IV	80101	Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10000,00	37 753,90
		92695	Dofinansowanie Klubu Biegacza Klub Sportowy dl M.K.B. TEAM GOKIS	5000,00	
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina 07-320 Małkinia Górna ul. Leśna 15	5000,00	
		60016	Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini	17753,90	
16	Małkinia Górna V	60016	Montaż progów zwalniających na ulicach Kochanowskiego, Witosa, Żeromskiego i Konopnickiej	6 615,35	37 225,35
		60095	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego	8 610,00	
		90095	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej do ćwiczeń na plac zabaw przy ul. Słowackiego	20 000,00	
		92695	Dofinansowanie Klubu sportowego UKS-2 przy Szkole Podstawowej Nr 2	1 000,00	
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinia	1 000,00	
17	Małkinia Mała - Przewóz	60016	Budowa drogi z kostki brukowej od nr 47 do 56	16120,92	16 120,92
18	Niegowiec	60016	Odwodnienie dróg gminnych we wsiach Niegowiec oraz Daniłowka Druga	13000,00	13 666,91
		90095	Promocja gminy - w ramach akcji Mikołajkowej dla dzieci z Sołectwa Niegowiec	666,91	
19	Orle	90095	Organizacja siłowni na powietrznej dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Orle	16800,49	16 800,49
20	Prostyń	75412	Wyposażenie kuchni i Sali bankietowej w budynku OSP Prostyń	37149,84	37 149,84
21	Podgórze Gazdy	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy	9589,49	9 589,49
22	Poniatowo	92109	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej	12 233,22	14 233,22
		75412	Zakup umundurowania dla strażaków OSP Grądy – mieszkańców Poniatowa	2 000,00	
23	Rostki Piotrowice	60016	Montaż progu zwalniającego na drodze nr 60 Rostki Piotrowice	2200,00	9 476,23
		60016	Remont drogi nr 42	6276,23	
		60016	Remont drogi do cmentarza	1000,00	
24	Rostki Wielkie	92109	Zakup urządzeń nagłaśniających do świetlicy wiejskiej	6000,00	21 104,43

		90095	Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci	15104,43	
25	Sumiężne	92109	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy w Sumiężnem	21746,25	21 746,25
26	Treblinka	75412	Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince	14600,00	16 271,93
		75412	Zakup lodówki do pomieszczenia kuchennego w OSP w Treblince	1671,93	
27	Zawisty Nadbużnie	90095	Namiot z napisem sołectwa Zawisty Nadbużnie	2500,00	21 557,48
		90015	Oświetlenie drogi gminnej	19057,48	
28	Zawisty Podleśne	92109	Położenie struktury na tył świetlicy, orynnowanie i podbitka	4000,00	17 857,59
		92109	Zakup krzeseł do świetlicy	6.517,77	
		75412	Zakup stołów do remizy OSP w Zawistach Podleśnych	7.339,82	
29	Żachy Pawły	92109	Wykup gruntu pod budowę świetlicy	13666,91	13 666,91
Razem					621 004,64

Uzasadnienie
do uchwały Nr 11/II/2018 r.
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W działach: 754 - Bezpieczeństwo publiczne, 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych (...), 801 - Oświata i wychowanie i 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się uzyskane ponadplanowe dochody.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - wprowadza się zmniejszenie o 864 220 zł stanowiące rozliczony VAT od kanalizacji.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo wprowadza się zmniejszenie o 2 858 000 ,00 zł plan dotacji unijnych ze względu na brak możliwości uzyskania jej w br.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zmniejszenie o 2.858 000,00 zł plan dotacji unijnej na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na brak możliwości uzyskania jej w br.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wprowadza się dotacje w kwocie 48 167 zł przyznana na zakupienie sprzętu specjalistycznego OSP Grądy, Małkinia Górna oraz Prostyń.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się zmniejszenie o 998 462,00 zł planu dotacji unijnej na Budowę targowiska gminnego ze względu na brak możliwości uzyskania jej w br.
uzyskane ponadplanowe dochody.

Wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się:

- 2.000,00 zł na wydatki bieżące
- zwiększenie o 2 300,00 zł na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej (dokumentacja),
- zmniejszenie na budowę infrastruktury wodnokanalizacyjnej o podatek VAT.

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się:

- zwiększenie o 44 980,00 zł na wydatki bieżące,

W dziale 630 - Turystyka - zwiększa się o 38.100 zł środki własne gminy przeznaczone na Utworzenie ścieżek edukacyjnych w gminie Małkinia Górna, ze względu na uzyskanie dofinansowania powyższego zadania w br.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zmniejszenie o 1 500 000,00 zł środków przewidzianych do wydatkowania na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na brak możliwości uzyskania w br dotacji.

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących dot. Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz promocji jst.

Ponadto w związku z nowymi wymogami dot. funkcjonowania Rady Gminy wprowadza się zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy w kwocie 29.000 zł oraz zakupy innych urządzeń nie będące wydatkami majątkowymi.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne - wprowadza się:

- wydatek z funduszu sołectkiego wsi Poniatowo w kwocie 2.000,00 zł

- zakupy sprzętu specjalistycznego OSP Grądy, Małkinia Górna oraz Prostyń w ramach przyznanej dotacji tj. 45.167,00 zł.

- zwiększenie o 10 000,00 zł na zadanie dot. Poprawy bezpieczeństwa SMARTSTOP - Patrz na drogę.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się środki w kwocie 146 138,00 zł na wynagrodzenia oraz zmniejsza się o 10 000 zł środki na Budowę zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zaplanowaną w rozdz. 85154 w kwocie 10 000,00 zł dotację przeznacza się na wydatki bieżące dot. tego samego rozdziału.

Ponadto rezygnuje się z dotacji w kwocie 5.000,00 zł w rozdz. 85195 ze względu na brak ofert w ogłaszanych konkursach.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zmniejsza się o 93.600 zł plan środków Gminy zaplanowanych na zasiłki stałe oraz rezygnuje się z dotacji w kwocie 15.000,00 zł w rozdz. 85295 ze względu na brak ofert w ogłaszanych konkursach.

W dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się zwiększenie o 50 500, 00 zł na wynagrodzenia i pochodne w świetlicach szkolnych.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rezygnuje się z dotacji w kwocie 10.000,00 zł w rozdz. 90095 ze względu na brak ofert w ogłaszanych konkursach.

Ponadto wprowadza się zwiększenie o 58 000,00 zł na oświetlenie uliczne.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się zmiany w funduszu sołectkim wsi Poniatowo wydatek inwestycyjny w kwocie 14 233,22 zł zamienia się na wydatek bieżący w kwocie 12 233,22 zł (2000 zł do działu 754), na wniosek sołectwa Poniatowo z m-ca października br.

Przychody:

W związku ze zwiększeniem się kwoty deficytu wprowadza się zwiększenie przychodów o kwotę 4 000.000,00 zł pochodzącą z kredyty bankowego.