

UCHWAŁA NR 311/XLVIII/2018
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 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 uchwała, co następuje:

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

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

- 1) dochody 60 270 992,99 zł, w tym: dochody bieżące 50 661 453,99 zł, dochody majątkowe 20 909 268,00 zł;
- 2) wydatki 64 386 654,99 zł, w tym: wydatki bieżące 42 472 571,20 zł, wydatki majątkowe 21 914 083,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 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 realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 311/XLVIII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	177 027,00	0,00	3 500,00	180 527,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 168 573,00	0,00	20,00	16 168 593,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317 400,00	0,00	20,00	317 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	20,00
801			Oświata i wychowanie	652 142,39	0,00	15 200,00	667 342,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39
	80104		Przedszkola	431 270,00	0,00	8 000,00	439 270,00
			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	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	759 696,00	0,00	16,00	759 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	0,00	16,00	112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	0,00	16,00	112,00
bieżące razem:				50 642 717,99	0,00	18 736,00	50 661 453,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 388,39	0,00	0,00	14 388,39

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	0,00	560,00	530 560,00
			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	530 000,00	0,00	560,00	530 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	560,00	560,00
majątkowe razem:				9 608 979,00	0,00	560,00	9 609 539,00
			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	8 284 979,00	0,00	0,00	8 284 979,00

Ogółem:				60 251 696,99	0,00	19 296,00	60 270 992,99
			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	8 299 367,39	0,00	0,00	8 299 367,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 311/XLVIII/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7841603,75	88600	88600	0	88600	0	0	0	0	0	7753003,75	7753003,75	4854301	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7846303,75	93300	93300	0	93300	0	0	0	0	0	0	7753003,75	7753003,75	4854301	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	7838503,75	85500	85500	0	85500	0	0	0	0	0	7753003,75	7753003,75	4854301	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7843203,75	90200	90200	0	90200	0	0	0	0	0	0	7753003,75	7753003,75	4854301	0
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	85200	85200	85200	0	85200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4524421,9	4478321,9	4331048,9	3465935	865113,9	0	147273	0	0	0	46100	46100	10100	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4527921,9	4481821,9	4334548,9	3465935	868613,9	0	147273	0	0	0	0	46100	46100	10100	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	163448,9	163448,9	163448,9	68212	95236,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	166948,9	166948,9	166948,9	68212	98736,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1440336,77	425736,77	379736,77	176300	203436,77	0	46000	0	0	0	1014600	1014600	0	0	
			zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	0	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8360	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0
			po zmianach	1440896,77	418496,77	372496,77	176300	196196,77	0	46000	0	0	0	0	1022400	1022400	0	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1440336,77	425736,77	379736,77	176300	203436,77	0	46000	0	0	0	1014600	1014600	0	0	
			zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	0	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8360	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0
			po zmianach	1440896,77	418496,77	372496,77	176300	196196,77	0	46000	0	0	0	0	1022400	1022400	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98821,77	98821,77	98821,77	0	98821,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7800	-7800	-7800	0	-7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91021,77	91021,77	91021,77	0	91021,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27160	27160	27160	0	27160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14600	14600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7800	7800	0	0
			po zmianach	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22400	22400	0	0

Dział	Rozdział	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	wyплаты 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15449511,85	15376011,85	14666850,86	12411397	2255453,86	87162	607660,6	14338,39	0	0	73500	73500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15462711,85	15389211,85	14680050,86	12411397	2268653,86	87162	607660,6	14338,39	0	0	0	73500	73500	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	1924067	1924067	1859432	1450659	408773	0	64635	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1930067	1930067	1865432	1450659	414773	0	64635	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20857	20857	20857	0	20857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	23857	23857	23857	0	23857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25984	25984	25984	0	25984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	28984	28984	28984	0	28984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	414304	404204	403434	98820	304614	0	770	0	0	0	10100	10100	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	421504	411404	410634	98820	311814	0	770	0	0	0	0	10100	10100	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23198	23198	23198	0	23198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	30398	30398	30398	0	30398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	230917	230917	220817	109050	111767	10000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	240917	240917	220817	109050	111767	20000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	182506	182506	182406	109050	73356	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	192506	192506	182406	109050	73356	10000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2202534	2111534	1129261,92	812146	317115,92	15000	967272,08	0	0	0	0	91000	91000	0	0	
		zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6516	6516	6500,28	0	6500,28	0	15,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2202550	2111550	1129262,2	812146	317116,2	15000	967287,8	0	0	0	0	91000	91000	0	0	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100096	100096	1,92	0	1,92	0	100094,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	16	16	0,28	0	0,28	0	15,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100112	100112	2,2	0	2,2	0	100109,8	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100094,08	100094,08	0	0	0	0	100094,08	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15,72	15,72	0	0	0	0	15,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100109,8	100109,8	0	0	0	0	100109,8	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 1,92 1,92 1,92 0 1,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0,28 0,28 0,28 0 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 2,2 2,2 2,2 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą 204378 113378 92400 49000 43400 15000 5978 0 0 91000 91000 0 0 0	zmniejszenie -6500 -6500 -6500 0 -6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 204378 113378 92400 49000 43400 15000 5978 0 0 91000 91000 0 0 0										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 20400 20400 20400 0 20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -2500 -2500 -2500 0 -2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 17900 17900 17900 0 17900 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4260	Zakup energii		przed zmianą 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 7900 7900 7900 0 7900 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 5900 5900 5900 0 5900 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 688726,06 688726,06 606722,06 574882 31840,06 10000 72004 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -10000 -10000 0 0 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 678726,06 678726,06 606722,06 574882 31840,06 0 72004 0 0 0 0 0 0 0										
	85495	Pozostała działalność		przed zmianą 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -10000 -10000 0 0 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -10000 -10000 0 0 0 -10000 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 7325243,8 1971985,08 1961485,08 69217 1892268,08 10000 500 0 0 5353258,72 5353258,72 4036300 0	zmniejszenie -5280 -5280 -5280 0 -5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 7322563,8 1966705,08 1956205,08 69217 1886988,08 10000 500 0 0 5355858,72 5355858,72 4038900 0										
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 5419627,96 375651,48 365651,48 4552 361099,48 10000 0 0 0 5043976,48 5043976,48 4036300 0	zmniejszenie -5280 -5280 -5280 0 -5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 5416947,96 370371,48 360371,48 4552 355819,48 10000 0 0 0 5046576,48 5046576,48 4038900 0										
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 319300 319300 319300 0 319300 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zmniejszenie -5280 -5280 -5280 0 -5280 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	po zmianach 314020 314020 314020 0 314020 0 0 0 0 0 0 0 0 0										

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3037838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3037838	3037838	3037838	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	2600	2600	2600	2600	0
				po zmianach	3040438	0	0	0	0	0	0	0	0	3040438	3040438	3040438	3040438	0
Wydatki razem:				przed zmianą	64367358,99	42463675,2	26771619,13	18178868	8592751,13	1477658	13792059,68	14338,39	0	408000	21903683,79	21903683,79	13080679,44	0
				zmniejszenie	-29580	-29580	-19580	0	-19580	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48876	38476	28460,28	0	28460,28	10000	15,72	0	0	10400	10400	2600	2600	0
				po zmianach	64386654,99	42472571,2	26780499,41	18178868	8601631,41	1477658	13792075,4	14338,39	0	408000	21914083,79	21914083,79	13083279,44	0

Wydatki inwestycyjne na 2018 rok
zał. Nr 2a do uchwały nr 311/XLVIII/2018 z 24 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 753 003,75	0,00	7 753 003,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 753 003,75	0,00	7 753 003,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 898 702,75	0,00	2 898 702,75
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego	9 702,75	0,00	9 702,75
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wodociagowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociagowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kielczew	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
			Wodociagowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociagowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek	50 000,00	0,00	50 000,00
			wodociagowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wodociagownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	3 058 000,00	0,00	3 058 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 301,00	0,00	1 796 301,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	1 796 301,00	0,00	1 796 301,00
600			Transport i łączność	2 195 998,41	0,00	2 195 998,41
	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	2 130 359,42	0,00	2 130 359,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 359,42	0,00	1 814 359,42
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna (przy udziale funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł)	10 100,00	0,00	10 100,00

	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	104 000,00	0,00	104 000,00
	Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz z funduszu sołeckiego	16 120,92	0,00	16 120,92
	Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00
	Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego soł. Małkinia Górna I	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	17 753,90	0,00	17 753,90
	Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu)	63 000,00	0,00	63 000,00
	Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	38 000,00	0,00	38 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu	19 000,00	0,00	19 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Nurskiej (przy ZGKiM)	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	14 884,60	0,00	14 884,60
	Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa drogi gminnej relacji Treblinka - Grądy - Etap I	93 000,00	0,00	93 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grądy	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	65 638,99	0,00	65 638,99

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 638,99	0,00	65 638,99
			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 sołectkiego Małkinia Górna V	17 225,35	0,00	17 225,35
			Budowa chodnika we wsi Błędnica w tym w ramach funduszu sołectkiego 9000 zł	10 100,00	0,00	10 100,00
			Wykonanie chodnika dla pieszych z udziałem funduszu sołectkiego wsi Małkinia Dolna w kwocie 14459,74 zł	14 459,74	0,00	14 459,74
			Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołectkiego Małkinia Górna II	13 753,90	0,00	13 753,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 465 346,93	0,00	4 465 346,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 465 346,93	0,00	4 465 346,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 700,49	0,00	255 700,49
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	67 700,00	0,00	67 700,00
			Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	31 200,00	0,00	31 200,00
			Remont dachu na budynku komunalnym w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołectkiego	16 800,49	0,00	16 800,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 646,44	0,00	609 646,44
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	609 646,44	0,00	609 646,44
		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	89 132,00	0,00	89 132,00
	71035		Cmentarze	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	65 000,00	0,00	65 000,00
	71095		Pozostała działalność	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	46 100,00	0,00	46 100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 100,00	0,00	46 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	10 100,00	0,00	10 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 014 600,00	7 800,00	1 022 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 014 600,00	7 800,00	1 022 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	7 800,00	22 400,00
			Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym w ramach funduszu sołeckiego 14 600 zł)	14 600,00	7 800,00	22 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 500,00	0,00	73 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 400,00	0,00	63 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 400,00	0,00	63 400,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	23 400,00	0,00	23 400,00
			Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV	10 000,00	0,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 100,00	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
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	600 084,00	0,00	600 084,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 084,00	0,00	600 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 400,00	0,00	506 400,00

		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	506 400,00	0,00	506 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 684,00	0,00	93 684,00
		Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	93 684,00	0,00	93 684,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 258,72	2 600,00	5 355 858,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 282,24	0,00	309 282,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 282,24	0,00	309 282,24
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłowka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego	16 602,76	0,00	16 602,76
		Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużne	19 057,48	0,00	19 057,48
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	233 622,00	0,00	233 622,00
		Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 043 976,48	2 600,00	5 046 576,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 676,48	0,00	1 007 676,48
		Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki 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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	800 000,00	0,00	800 000,00
	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	3 037 838,00	2 600,00	3 040 438,00
		Budowa targowiska gminnego	3 037 838,00	2 600,00	3 040 438,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 559,98	0,00	161 559,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 459,98	0,00	151 459,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 987,45	0,00	103 987,45

		Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9,589,49 zł	16 375,00	0,00	16 375,00
		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	21 746,25	0,00	21 746,25
		Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego	14 233,22	0,00	14 233,22
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	21 632,98	0,00	21 632,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	10 100,00	0,00	10 100,00
		Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 372,53	0,00	27 372,53
		Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Zachach Pawłach w ramach funduszu sołeckiego	13 666,91	0,00	13 666,91
		Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy	13 705,62	0,00	13 705,62
	92195	Pozostała działalność	10 100,00	0,00	10 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	10 100,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	10 100,00	0,00	10 100,00
926		Kultura fizyczna	60 100,00	0,00	60 100,00
	92695	Pozostała działalność	60 100,00	0,00	60 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	0,00	60 100,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej	10 100,00	0,00	10 100,00
		Utworzenie otwartej strefy aktywności w Kańkowie	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			21 903 683,79	10 400,00	21 914 083,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 927,00	0,00	76 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 927,00	0,00	76 927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 927,00	0,00	76 927,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	0,00	2 459,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	0,00	2 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 459,00	0,00	2 459,00
852			Pomoc społeczna	18 596,00	16,00	18 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 500,00	0,00	18 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	0,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	16,00	112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96,00	16,00	112,00
855			Rodzina	12 395 434,00	0,00	12 395 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	0,00	434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434,00	0,00	434,00
				12 493 416,00	16,00	12 493 432,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 927,00	0,00	76 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 927,00	0,00	76 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066,00	0,00	11 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	1 461,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 459,00	0,00	2 459,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 459,00	0,00	2 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	0,00	2 049,00
852			Pomoc społeczna	18 596,00	16,00	18 612,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 500,00	0,00	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	18 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	16,00	112,00
		3110	Świadczenia społeczne	94,08	15,72	109,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,92	0,28	2,20
855			Rodzina	12 395 434,00	0,00	12 395 434,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 860 300,00	0,00	7 860 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	0,00	15 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	0,00	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	1 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00	0,00	1 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	0,00	5 203,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	0,00	4 415 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 077 550,00	0,00	4 077 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	0,00	98 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 590,00	0,00	221 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	0,00	2 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	0,00	8 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	434,00	0,00	434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	0,00	434,00
			12 493 416,00	16,00	12 493 432,00

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		
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	84 132,00

Zał. Nr 5
do uchwały Nr 311/XLVIII/2018
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr 311/ XLVIII/2018 r.
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2018 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadza się zwiększenie o 3.500 zł stanowiące darowiznę na promocję Gminy.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych (...) wprowadza się zwiększenie 20 zł z tytułu kosztów upomnienia.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się:

- zwiększenie o 8 000,00 zł stanowiące ponadplanowe dochody Przedszkola.

- zwiększenie o 7.200 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie autobusu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się dotację na dodatki energetyczne w kwocie 16 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dochód w kwocie 560 zł pochodzący z zełomowania środka trwałego.

Wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo wprowadza się zwiększenie o 4 700,00 zł celem zabezpieczenia środków na zajęcie pasa drogowego w związku z wybudowaniem wodociągu w Kiełczewie.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się o 3 500 zł wydatki na nagrody konkursowe (środki pochodzące z darowizny).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne - zmniejsza się wydatki bieżące OSP o 7 240 zł . Ponadto zwiększa się do kwoty

22 400 zł środki przeznaczone na wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince (w tym fundusz sołecki 14 600 zł).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się o 6 000 zł wydatki bieżące dot. Przedszkola oraz o 7 200 zł wydatki remontowe dot. dowożenia uczniów.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - zwiększa się środki na Przeciwdziałanie alkoholizmowi o 10 000,00 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się środki na dodatki energetyczne w kwocie 16 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zmniejsza się o 10 000 zł wydatki stanowiące dotację przenosząc je do działu 851 - ochrona zdrowia.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się zmniejszenie o 5 280 zł na wydatki bieżące oraz zwiększenie o 2 600 zł na budowę targowiska.