



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 11567

UCHWAŁA NR 151/XXV/2016 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, w uchwale Nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 47 749 591,89 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 44 172 490,98 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 577 100,91 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 727 112,95 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 38 079 497,35 zł,

b) majątkowe w kwocie 9 647 615,60 zł,

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

2. §2 otrzymuje brzmienie:

" §2 1.Ustala się nadwyżkę w wysokości 22 478,94 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.548.755,06 zł, w tym z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 548.755,06 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 571 234,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 465 974,00 zł,

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

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 3.**

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów 2.000.000,00 zł,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 4.000.000,00 zł.

Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 571 234,00 zł."

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami Nr 4 i 4a**".

4. § 5. otrzymuje brzmienie :

"§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 5**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr 151/XXV/2016 z dnia 21 lipca 2016 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							
750			Administracja publiczna	169 524,00	0,00	2 419,00	171 943,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 524,00	0,00	2 419,00	71 943,00
			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	69 424,00	0,00	2 419,00	71 843,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 586 932,00	0,00	66 050,00	14 652 982,00
			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	10 000,00	0,00	50,00	10 050,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 788 000,00	0,00	66 000,00	1 854 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	987 000,00	0,00	66 000,00	1 053 000,00
758			Różne rozliczenia	14 852 767,86	0,00	140 000,00	14 992 767,86
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 827 879,00	0,00	12 000,00	10 839 879,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 827 879,00	0,00	12 000,00	10 839 879,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	917 176,86	0,00	128 000,00	1 045 176,86
			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	727 000,00	0,00	128 000,00	855 000,00
801			Oświata i wychowanie	817 980,00	0,00	5 000,00	822 980,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	113 627,00	0,00	5 000,00	118 627,00
			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	6 549,00	0,00	5 000,00	11 549,00
852			Pomoc społeczna	10 025 594,00	0,00	138,00	10 025 732,00
			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	79,00	0,00	138,00	217,00
			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	79,00	0,00	138,00	217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 790,00	0,00	3 000,00	1 428 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	836 590,00	0,00	3 000,00	839 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	43 955 883,98	0,00	216 607,00	44 172 490,98
			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	48 335,20	0,00	0,00	48 335,20

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	50,00	50,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	50,00	50,00
			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	50,00	50,00
majątkowe razem:				3 577 050,91	0,00	50,00	3 577 100,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 447 050,91	0,00	0,00	3 447 050,91
Ogółem:				47 532 934,89	0,00	216 657,00	47 749 591,89
			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	3 495 386,11	0,00	0,00	3 495 386,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok - Zał. Nr 2 do uchwały Nr 151/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Góra z dnia 21 lipca 2016 r.

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obciążenia dłużne	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 969 833,92	123 524,92	123 524,92	2 360,49	121 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 109,00	5 446 109,00	4 926 109,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 988 833,92	123 524,92	123 524,92	2 360,49	121 174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 309,00	5 465 309,00	4 926 109,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 446 909,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446 109,00	5 446 109,00	4 926 109,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 466 109,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 309,00	5 465 309,00	4 926 109,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 200,00	539 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 407 421,26	1 149 850,63	1 149 850,63	0,00	1 149 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 570,63	2 257 570,63	968 964,36	0,00	
				zmniejszenie	-434 800,90	-81 722,90	-81 722,90	0,00	-81 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 076,00	-353 076,00	0,00	0,00
				zwiększenie	546 491,26	10 019,79	10 019,79	0,00	10 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 471,47	536 471,47	0,00	0,00
				po zmianach	3 519 111,62	1 078 147,52	1 078 147,52	0,00	1 078 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 964,10	2 440 964,10	968 964,36	0,00
60015			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 190 757,26	1 149 850,63	1 149 850,63	0,00	1 149 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 306,63	2 030 306,63	948 964,36	0,00	
				zmniejszenie	-434 800,90	-81 722,90	-81 722,90	0,00	-81 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 076,00	-353 076,00	0,00	0,00
				zwiększenie	546 491,26	10 019,79	10 019,79	0,00	10 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 471,47	536 471,47	0,00	0,00
				po zmianach	3 292 447,62	1 078 147,52	1 078 147,52	0,00	1 078 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 300,10	2 214 300,10	948 964,36	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 306,90	-5 306,90	-5 306,90	0,00	-5 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 012,79	10 012,79	10 012,79	0,00	10 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 705,89	12 705,89	12 705,89	0,00	12 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 041 850,63	1 041 850,63	1 041 850,63	0,00	1 041 850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 416,00	-86 416,00	-86 416,00	0,00	-86 416,00	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	975 434,63	975 434,63	975 434,63	0,00	975 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	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	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	1 081 922,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 922,27	1 081 922,27	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-353 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 076,00	-353 076,00	0,00	0,00
				zwiększenie	529 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 296,00	529 296,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 142,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 142,27	1 258 142,27	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	7 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,47	7 173,47	0,00	0,00
				po zmianach	7 173,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 173,47	7 173,47	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700			Gospodarstwo mieszkaniowe	przed zmianą	1 443 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	495 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	495 000,00
70005			Gospodarstwo gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 443 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	495 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 456 800,00	804 800,00	804 800,00	0,00	804 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 062,00	49 062,00	49 062,00	0,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostałe działek/nosić	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 062,00	49 062,00	49 062,00	0,00	49 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
				zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 880 130,00	3 880 130,00	3 712 257,00	2 916 629,00	795 628,00	0,00	147 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-461 212,00	-461 212,00	-461 212,00	-460 000,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881 337,00	3 881 337,00	3 853 464,00	2 959 048,00	794 416,00	0,00	147 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75011			Urząd wojewódzki	przed zmianą	467 907,00	467 907,00	467 134,00	429 970,00	37 164,00	0,00	773,00	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
				zwiększenie	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	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	470 326,00	470 326,00	469 553,00	432 389,00	37 164,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	330 344,00	330 344,00	330 344,00	330 344,00	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
				zwiększenie	2 419,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	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	332 763,00	332 763,00	332 763,00	332 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 976 743,00	2 976 743,00	2 946 143,00	2 339 654,00	606 489,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	0,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 531,00	2 977 531,00	2 944 931,00	2 339 654,00	606 277,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 800,00	270 800,00	270 800,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-1 212,00	0,00	-1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 588,00	269 588,00	269 588,00	0,00	269 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	Z tego										15	z tego:							
						7	z tego:		10	11	12	13	14	16	w tym:									
							8	9							17		18							
Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i subskcje od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetu	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.												
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 143,00	156 143,00	156 143,00	77 943,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 143,00	76 143,00	76 143,00	17 943,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wygrubeńskie ośrodki rekreacyjne	przed zmianą	52 843,00	52 843,00	52 843,00	52 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 843,00	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	przed zmianą	14 836,00	14 836,00	14 836,00	2 480,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 767,00	16 767,00	16 767,00	2 480,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	przed zmianą	14 836,00	14 836,00	14 836,00	2 480,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 767,00	16 767,00	16 767,00	2 480,00	14 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	506 497,00	437 812,00	403 712,00	189 080,00	214 622,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	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	-28 021,36	-28 021,36	-28 021,36	0,00	-28 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506 475,64	409 790,64	375 690,64	189 080,00	186 600,64	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	449 741,00	424 086,00	389 986,00	175 917,00	214 039,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	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	-28 021,36	-28 021,36	-28 021,36	0,00	-28 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	451 719,64	396 064,64	361 964,64	175 917,00	186 017,64	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	106 957,00	106 957,00	106 957,00	0,00	106 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-28 021,36	-28 021,36	-28 021,36	0,00	-28 021,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 935,64	77 935,64	77 935,64	0,00	77 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	przed zmianą	15 306 679,81	15 306 679,81	14 806 515,81	11 881 367																		

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wyodróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przewidziana zmiana	-4 753,00	-4 753,00	-4 753,00	0,00	-4 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaokrąglenie	0,00	0,00	0,00	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	43 753,00	43 753,00	43 753,00	0,00	43 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przewidziana zmiana	11 396 996,00	11 396 996,00	1 481 939,90	1 063 333,00	398 606,90	3 000,00	9 870 726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaokrąglenie	20 286,00	20 286,00	20 152,71	20 000,00	152,71	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 396 954,00	11 396 954,00	1 502 092,61	1 103 333,00	398 759,61	3 000,00	9 850 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przewidziana zmiana	117 079,00	117 079,00	0,88	0,00	0,88	0,00	117 078,12	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
				zaokrąglenie	138,00	138,00	2,71	0,00	2,71	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 217,00	117 217,00	3,59	0,00	3,59	0,00	117 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przewidziana zmiana	117 078,12	117 078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117 078,12	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
				zaokrąglenie	135,29	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 213,41	117 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	117 213,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przewidziana zmiana	0,88	0,88	0,88	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zaokrąglenie	2,71	2,71	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,59	3,59	3,59	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przewidziana zmiana	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
				zaokrąglenie	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	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	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	przewidziana zmiana	12 580,00	12 580,00	12 580,00	12 580,00	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
				zaokrąglenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia zasadnicze	przewidziana zmiana	73 420,00	73 420,00	73 420,00	73 420,00	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
				zaokrąglenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 920,00	89 920,00	89 920,00	89 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85296	Pozostałe świadczenia	przewidziana zmiana	251 326,00	251 326,00	326,00	0,00	326,00	3 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaokrąglenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 476,00	231 476,00	476,00	0,00	476,00	3 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przewidziana zmiana	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaokrąglenie	0,00	0,00	0,00	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	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne wypłaty i składki	przewidziana zmiana	0,00	0,00	0,00	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
				zaokrąglenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przewidziana zmiana	2 616 985,58	2 189 985,58	2 189 485,58	102 026,00	2 079 460,58	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	367 000,00	0,00
				zmniejszenie	-29 813,50	-29 813,50	-29 813,50	0,00	-29 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaokrąglenie	29 813,50	2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,50	27 313,50	0,00	0,00	
				po zmianach	2 616 985,58	2 162 672,08	2 153 172,08	104 026,00	2 049 147,08	9 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 313,50	454 313,50	367 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki 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	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90005		Pozostałe działy/hold	przed zmianą	1 096 477,58	799 477,58	790 477,58	1 100,00	799 377,58	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	277 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 813,50	-29 813,50	-29 813,50	0,00	-29 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 813,50	2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,50	27 313,50	0,00	0,00	
				po zmianach	1 096 477,58	742 164,08	733 164,08	3 100,00	730 064,08	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 313,50	354 313,50	277 000,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 527,30	154 527,30	154 527,30	0,00	154 527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 313,50	-29 313,50	-29 313,50	0,00	-29 313,50	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	
				po zmianach	125 213,80	125 213,80	125 213,80	0,00	125 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	589 350,28	589 350,28	589 350,28	0,00	589 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 850,28	588 850,28	588 850,28	0,00	588 850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 313,50	27 313,50	0,00	0,00	
				po zmianach	77 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 313,50	77 313,50	0,00	0,00	
Wydanki razem:				przed zmianą	47 510 465,95	38 271 847,32	25 568 865,22	16 780 847,33	8 806 017,89	1 399 288,00	10 803 494,10	0,00	0,00	483 500,00	9 238 806,63	9 238 806,63	6 838 522,36	0,00	
				zmniejszenie	-472 783,76	-289 705,76	-249 705,76	-42 800,00	-187 205,76	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	-463 078,00	-463 078,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	889 440,76	77 385,79	77 220,50	24 419,00	82 801,50	0,00	135,29	0,00	0,00	0,00	812 064,97	812 064,97	0,00	0,00	
				po zmianach	47 727 112,95	38 079 497,35	25 416 079,96	16 742 466,33	8 673 613,63	1 399 288,00	10 790 629,39	0,00	0,00	0,00	483 500,00	9 647 815,60	9 647 815,60	6 838 522,36	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 151/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia Góra z dnia 21 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 446 109,00	19 200,00	5 465 309,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 446 109,00	19 200,00	5 465 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	19 200,00	539 200,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	9 800,00	9 800,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnjej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	24 400,00	24 400,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Góra	80 000,00	- 25 000,00	55 000,00
			Wodociągowanie Gminy - budowa przyłączy wodociągowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnjej ulice :Nurska,1-goMaja-Koscielna-Ostrowska (Etap I i II)	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnjej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	73 000,00	0,00	73 000,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Danitowo-Niegowiec	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 109,00	0,00	4 853 109,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnjej ulice :Nurska,1-goMaja-Koscielna-Ostrowska (Etap I i II)	1 554 830,00	0,00	1 554 830,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnjej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	100 490,00	0,00	100 490,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	115 620,00	0,00	115 620,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Prostyn	1 781 600,00	0,00	1 781 600,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	77 060,00	0,00	77 060,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach;Treblinka,Borowe,Boreczek	84 009,00	0,00	84 009,00
			Wodociągowanie północnej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji Danitowo - Niegowiec	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00

		wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga	83 500,00	0,00	83 500,00
		Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 257 570,63	183 393,47	2 440 964,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	226 664,00	0,00	226 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włociański - Kielczew - Prostyn - Treblinka	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 664,00	0,00	216 664,00
		Dofinansowanie "Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653"	176 000,00	0,00	176 000,00
		Dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoń - Zaręby Koscielne"	40 664,00	0,00	40 664,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 030 906,63	183 393,47	2 214 300,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 922,27	176 220,00	1 258 142,27
		Budowa chodnika na ulicy Witosa w Małkini Gómej	22 000,00	0,00	22 000,00
		Budowa chodnika na ulicy Wyszyńskiego w Małkini Gómej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	15 000,00	2 220,00	17 220,00
		Budowa drogi gminnej Borowe - Treblinka	0,00	196 078,00	196 078,00
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	0,00	56 000,00	56 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	0,00	137 000,00	137 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (tacznik drogi wojewódzkiej z droga gminną)	137 000,00	- 137 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej we wsi Błędnica	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa drogi w Małkini Małej - Przewóz z kostki brukowej od Nr 42a do Nr 56a	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa ulicy Witosa w Małkini Gómej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Gómej	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Gómej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Piaski w Małkini Gómej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Orło - Niegowiec	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie (ulica Wiejska)	50 000,00	126 000,00	176 000,00
		Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Borowe	196 078,00	- 196 078,00	0,00

		Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie chodnika dla pieszych w sołectwie Małkinia Dolna	15 844,27	0,00	15 844,27
		Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę ulicy Strażackiej w Małkini Gómej - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 694,00	0,00	590 694,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Gómej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Gómej	590 694,00	0,00	590 694,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 290,36	0,00	358 290,36
		Przebudowa ulicy Biegańskiego w Małkini Gómej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Gómej	343 290,36	0,00	343 290,36
		Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Gómej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 173,47	7 173,47
		Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	0,00	7 173,47	7 173,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	639 000,00	13 000,00	652 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 000,00	13 000,00	652 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	13 000,00	137 000,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Góma - obsługa postępowania o wybór partnera prywatnego	56 000,00	0,00	56 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Gómej	0,00	13 000,00	13 000,00
		Remont budynków komunalnych w Rostkach Wielkich 68	68 000,00	0,00	68 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	195 000,00	0,00	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykup budynku po byłym Internacie	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	278 744,00	0,00	278 744,00
	71035	Cmentarze	275 000,00	0,00	275 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	275 000,00	0,00	275 000,00

	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	3 744,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Małkini Gómej	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 685,00	30 000,00	98 685,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000,00	0,00	43 000,00
				0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Gómej	43 000,00	0,00	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 685,00	30 000,00	55 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	30 000,00	44 000,00
			Remont sali OSP w Prostyni	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy OSP w Kankowie	14 000,00	0,00	14 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	0,00	11 685,00
			Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyn w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	11 685,00	0,00	11 685,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie projektu pn. systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	86 100,00	101 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	76 800,00	86 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	76 800,00	86 800,00
			0,00	0,00	0,00
		Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Termomodernizacja starej części budynku Szkoły Podstawowej w Orle	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 w Małkini Górnjej wraz z zamontowaniem 2 bram wjazdowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Kielczewie w ramach funduszu sołeckiego	0,00	18 500,00	18 500,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnjej w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małkinia Górna IV	0,00	13 300,00	13 300,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	9 300,00	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 300,00	14 300,00
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	0,00	14 300,00	14 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		Zakup BUSA do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup sprzętu i aparatury medycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dotacja dla SPZ ZOZ w Ostrowi Maz. na zakup zestawu do trudnych intubacji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 500,00	0,00	10 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	0,00	10 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	10 500,00	0,00	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 000,00	27 313,50	454 313,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	90095	Pozostała działalność	327 000,00	27 313,50	354 313,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 313,50	77 313,50
		Budowa parkingu przy cmentarzu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie silowni zewnętrznej w sołectwie Małkinia Góma I	0,00	12 000,00	12 000,00
		Remont parkingu przy ulicy Kościelnej 46	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Danilowo-Parcele	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Zawistach Nadbużnych	0,00	9 778,50	9 778,50
		Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w sołectwie Małkinia Góma III w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	5 535,00	5 535,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	0,00	217 000,00
		Budowa targowiska gminnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Gómej	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKIS	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	47 000,00	0,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000,00	0,00	76 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	0,00	39 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	3 000,00	0,00	3 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	36 000,00	0,00	36 000,00
92195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	37 000,00	0,00	37 000,00
Razem:			9 238 608,63	409 006,97	9 647 615,60

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 151/XXV/2016
Gminy Małkinia Górna
z dnia 21 lipca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 548 755,06
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	548 755,06
Rozchody ogółem:			1 571 234,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 571 234,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 151/XXV/2016 Rady Gminy Malkinia Góra z dnia 21 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 874,92	0,00	119 874,92
	01095		Pozostała działalność	119 874,92	0,00	119 874,92
		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	119 874,92	0,00	119 874,92
750			Administracja publiczna	69 424,00	2 419,00	71 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	2 419,00	71 843,00
		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	69 424,00	2 419,00	71 843,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		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	14 836,00	0,00	14 836,00
801			Oświata i wychowanie	75 538,00	0,00	75 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 838,00	0,00	44 838,00
		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	44 838,00	0,00	44 838,00
	80110		Gimnazja	30 700,00	0,00	30 700,00
		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	30 700,00	0,00	30 700,00
852			Pomoc społeczna	9 244 994,00	138,00	9 245 132,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	0,00	5 397 651,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 397 651,00	0,00	5 397 651,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
		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	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00

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.	11 938,00	0,00	11 938,00
	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	11 938,00	0,00	11 938,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	79,00	138,00	217,00
	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	79,00	138,00	217,00
85295		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
	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	326,00	0,00	326,00
Razem:			9 524 666,92	2 557,00	9 527 223,92

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

Zał. Nr 4a do uchwały Nr 151/XXVI/2016 Rady Gminy Małkinia Góra z dnia 21 lipca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 874,92	0,00	119 874,92
	01095		Pozostała działalność	119 874,92	0,00	119 874,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,78	0,00	344,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,71	0,00	2 005,71
		4430	Różne opłaty i składki	117 524,43	0,00	117 524,43
750			Administracja publiczna	69 424,00	2 419,00	71 843,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00	2 419,00	71 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 894,00	2 419,00	60 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 836,00	0,00	14 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 836,00	0,00	14 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 085,00	0,00	2 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	12 376,00
801			Oświata i wychowanie	75 538,00	0,00	75 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 838,00	0,00	44 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	0,00	444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 394,00	0,00	44 394,00
	80110		Gimnazja	30 700,00	0,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	0,00	304,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 396,00	0,00	30 396,00
852			Pomoc społeczna	9 244 994,00	138,00	9 245 132,00

85211		Świadczenie wychowawcze	5 397 651,00	0,00	5 397 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 289 697,98	0,00	5 289 697,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	0,00	59 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 096,00	0,00	11 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 667,02	0,00	19 667,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 000,00	0,00	3 835 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 574 950,00	0,00	3 574 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	0,00	85 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 850,00	0,00	159 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	0,00	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	0,00	7 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	0,00	1 490,00
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.	11 938,00	0,00	11 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 938,00	0,00	11 938,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	138,00	217,00
	3110	Świadczenia społeczne	78,12	135,29	213,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,88	2,71	3,59

85295		Pozostała działalność	326,00	0,00	326,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 524 666,92	2 557,00	9 527 223,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
151/XXV/2016 Rady Gminy Małkinia
Górna z dnia 21 lipca 2016 r

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2657W Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne”			40 664,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Budowy chodnika w m. Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej Nr 2653W”			176 000,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			3 744,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej			20 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	808 615,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należ. do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niepublicznej placówki systemu oświaty - punkt przedszkolny	80 177,00		
851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			36 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000,00
852	85295	2360	Wsparcie społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych			3 000,00
900	90095	2360	Ochrona środowiska i ekologia			9 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury i tradycji			20 000,00
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			2 000,00
			Ogółem	1319.288,00	0,00	320.408,00