Projekt

z dnia 16 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

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

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

1) dochody 61 881 077,64 zł, w tym: dochody bieżące 55 221 616,64 zł,

dochody majątkowe 6 659 461,00 zł;

2) wydatki 69 221 104,06 zł, w tym: wydatki bieżące 46 506 184,33 zł,

wydatki majątkowe 22 714 919,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7 340 026,42 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie 5 344 092,00 zł , pożyczką w kwocie 300 672,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 695 262,42 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 995 934,42 zł, w tym z zaciągniętego kredytu w kwocie 7 000 000,00 zł, pożyczki w kwocie 300 672,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1 695 262,42 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 655 908,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 550 648,00 zł,

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

sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 1 655 908,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6 783 700,00 zł, w tym z tytułu:

1) zaciąganych kredytów 5 000 000,00 zł;

2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 1 783 700,00 zł.

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

1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 644 764,00 zł;

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 655 908,00 zł.

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

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 5.

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

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

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok - Zał. Nr 1 do uchwały Nr..... z dnia 22 lipca 2019 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 400,00	0,00	50,00	626 450,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 400,00	0,00	50,00	626 450,00
			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	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	125 607,00	0,00	1 000,00	126 607,00
			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)	50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 160,00	-200,00	0,00	62 960,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 502,00	-200,00	0,00	60 302,00
			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	60 502,00	-200,00	0,00	60 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	12 400,00	16 400,00

			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	4 000,00	0,00	12 400,00	16 400,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 564 350,00	0,00	30 000,00	18 594 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 500,00	0,00	30 000,00	356 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	17 127 679,40	-36 000,00	0,00	17 091 679,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 916 882,40	-36 000,00	0,00	1 880 882,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714 480,00	-36 000,00	0,00	1 678 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 186 183,18	0,00	71 275,25	1 257 458,43
			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	287 205,18	0,00	30 285,25	317 490,43
	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	0,00	36 990,00	137 990,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 990,00	36 990,00
	80104		Przedszkola	409 811,00	0,00	4 000,00	413 811,00
			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	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00

	80195		Pozostała działalność	287 205,18	0,00	30 285,25	317 490,43
			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	287 205,18	0,00	30 285,25	317 490,43
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 205,18	0,00	30 285,25	317 490,43
852			Pomoc społeczna	894 899,00	0,00	1 560,00	896 459,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 800,00	0,00	1 560,00	153 360,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 200,00	-17 500,00	1 832,00	1 821 532,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 832,00	1 832,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 832,00	1 832,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	-17 500,00	0,00	16 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-17 500,00	0,00	12 500,00
			bieżące razem:	**55 157 199,39**	**-53 700,00**	**118 117,25**	**55 221 616,64**
			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	287 205,18	0,00	30 285,25	317 490,43

			majątkowe				
600			Transport i łączność	1 266 739,00	0,00	10 000,00	1 276 739,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 603 700,00	0,00	15 000,00	3 618 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 700,00	0,00	0,00	2 583 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 603 700,00	0,00	15 000,00	3 618 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 700,00	0,00	0,00	2 583 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560,00	0,00	100 000,00	100 560,00
			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	560,00	0,00	100 000,00	100 560,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 462,00	0,00	40 000,00	1 038 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 462,00	0,00	0,00	998 462,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	998 462,00	0,00	30 000,00	1 028 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	998 462,00	0,00	0,00	998 462,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	majątkowe razem:	**6 494 461,00**	**0,00**	**165 000,00**	**6 659 461,00**
	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	4 082 162,00	0,00	0,00	4 082 162,00

	Ogółem:	**61 651 660,39**	**-53 700,00**	**283 117,25**	**61 881 077,64**
	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	**4 369 367,18**	**0,00**	**30 285,25**	**4 399 652,43**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2019 rok Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 339 201,20	290 300,20	290 300,20	2 800,00	287 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 901,00	8 048 901,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 189 201,20	290 300,20	290 300,20	2 800,00	287 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 901,00	7 898 901,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 193 301,00	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 901,00	8 048 901,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 043 301,00	144 400,00	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 901,00	7 898 901,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	8 048 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048 901,00	8 048 901,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 898 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 901,00	7 898 901,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 929 410,60	1 421 458,87	1 421 458,87	0,00	1 421 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 951,73	6 507 951,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 000,00	-586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 035 410,60	1 421 458,87	1 421 458,87	0,00	1 421 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 951,73	6 613 951,73	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 894 821,60	1 408 366,87	1 408 366,87	0,00	1 408 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 454,73	4 486 454,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 000,00	-586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 980 821,60	1 408 366,87	1 408 366,87	0,00	1 408 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 454,73	4 572 454,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	4 486 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 454,73	4 486 454,73	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 000,00	-586 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 572 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 454,73	4 572 454,73	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 055 591,00	4 874 591,00	4 709 791,00	3 852 134,00	857 657,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 694,00	7 694,00	7 694,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 057 785,00	4 882 285,00	4 717 485,00	3 852 134,00	865 351,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 356 667,00	4 175 667,00	4 165 817,00	3 523 176,00	642 641,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	4 351 167,00	4 175 667,00	4 165 817,00	3 523 176,00	642 641,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	211 945,00	211 945,00	211 795,00	67 679,00	144 116,00	0,00	150,00	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	7 694,00	7 694,00	7 694,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 639,00	219 639,00	219 489,00	67 679,00	151 810,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	59 571,00	59 571,00	59 571,00	0,00	59 571,00	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	7 694,00	7 694,00	7 694,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 265,00	67 265,00	67 265,00	0,00	67 265,00	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, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	63 160,00	63 160,00	25 910,00	14 125,85	11 784,15	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	62 960,00	62 960,00	25 710,00	14 125,85	11 584,15	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	60 502,00	60 502,00	23 252,00	11 667,85	11 584,15	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	60 302,00	60 302,00	23 052,00	11 667,85	11 384,15	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 821,00	218 481,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 529,56	427 302,16	396 702,16	165 821,00	230 881,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	499 227,40	499 227,40	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 821,00	218 481,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 529,56	427 302,16	396 702,16	165 821,00	230 881,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	499 227,40	499 227,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	30 886,46	30 886,46	30 886,46	0,00	30 886,46	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 286,46	43 286,46	43 286,46	0,00	43 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	36 936,54	36 936,54	36 936,54	0,00	36 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	36 336,54	36 336,54	36 336,54	0,00	36 336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki0	przed zmianą	14 229,00	14 229,00	14 229,00	0,00	14 229,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 829,00	14 829,00	14 829,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych0	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 695 832,08	17 561 810,97	16 391 203,75	13 735 014,75	2 656 189,00	87 162,00	620 464,54	462 980,68	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 091,25	96 091,25	96 091,25	30 285,25	65 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 756 923,33	17 641 902,22	16 471 295,00	13 765 300,00	2 705 995,00	87 162,00	620 464,54	462 980,68	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 282 360,86	11 148 339,75	10 742 558,75	9 372 885,75	1 369 673,00	0,00	405 781,00	0,00	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 091,25	92 091,25	92 091,25	30 285,25	61 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 355 452,11	11 240 431,00	10 834 650,00	9 403 171,00	1 431 479,00	0,00	405 781,00	0,00	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	7 249 672,75	7 249 672,75	7 249 672,75	7 249 672,75	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	30 285,25	30 285,25	30 285,25	30 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 279 958,00	7 279 958,00	7 279 958,00	7 279 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek0	przed zmianą	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	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	61 806,00	61 806,00	61 806,00	0,00	61 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 346,00	119 346,00	119 346,00	0,00	119 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	134 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	115 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 021,11	115 021,11	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	651 668,00	651 668,00	619 649,00	546 253,00	73 396,00	0,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	638 668,00	638 668,00	606 649,00	546 253,00	60 396,00	0,00	32 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności0	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 129 001,00	2 129 001,00	2 064 869,00	1 645 447,00	419 422,00	0,00	64 132,00	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	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
				po zmianach	2 133 001,00	2 133 001,00	2 068 869,00	1 645 447,00	423 422,00	0,00	64 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych0	przed zmianą	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	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	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
				po zmianach	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	445 584,00	445 584,00	444 814,00	106 501,00	338 313,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	442 584,00	442 584,00	441 814,00	106 501,00	335 313,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 768 187,00	2 474 087,00	1 541 390,14	854 660,00	686 730,14	15 000,00	917 696,86	0,00	0,00	0,00	294 100,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 769 747,00	2 475 647,00	1 542 950,14	854 660,00	688 290,14	15 000,00	917 696,86	0,00	0,00	0,00	294 100,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	679 599,00	679 599,00	673 999,00	551 667,00	122 332,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 159,00	681 159,00	675 559,00	551 667,00	123 892,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 260,00	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 064 639,75	12 048 618,75	897 698,75	645 665,75	252 033,00	0,00	11 150 920,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	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	12 074 639,75	12 058 618,75	907 698,75	653 665,75	254 033,00	0,00	11 150 920,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 326 361,75	4 326 361,75	368 581,75	347 726,75	20 855,00	0,00	3 957 780,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	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	4 336 361,75	4 336 361,75	378 581,75	355 726,75	22 855,00	0,00	3 957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników0	przed zmianą	113 218,00	113 218,00	113 218,00	113 218,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 218,00	119 218,00	119 218,00	119 218,00	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 społeczne0	przed zmianą	221 538,75	221 538,75	221 538,75	221 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	223 538,75	223 538,75	223 538,75	223 538,75	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 pozostałych0	przed zmianą	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	9 795,00	9 795,00	9 795,00	0,00	9 795,00	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	przed zmianą	5 674 524,72	2 315 099,24	2 304 649,24	75 526,00	2 229 123,24	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 359 425,48	3 359 425,48	2 023 462,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 206,83	-21 206,83	-21 206,83	0,00	-21 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	243 538,83	163 538,83	163 538,83	0,00	163 538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 756 856,72	2 457 431,24	2 446 981,24	75 526,00	2 371 455,24	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 299 425,48	3 299 425,48	2 003 462,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 444 016,00	1 444 016,00	1 443 566,00	64 626,00	1 378 940,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,80	-81,80	-81,80	0,00	-81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 443 934,20	1 443 934,20	1 443 484,20	64 626,00	1 378 858,20	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,80	-81,80	-81,80	0,00	-81,80	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	6 718,20	6 718,20	6 718,20	0,00	6 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 789,33	4 789,33	4 789,33	0,00	4 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 789,33	-2 789,33	-2 789,33	0,00	-2 789,33	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	4 789,33	4 789,33	4 789,33	0,00	4 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 789,33	-2 789,33	-2 789,33	0,00	-2 789,33	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	752 890,88	521 227,40	521 227,40	0,00	521 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 663,48	231 663,48	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	78 917,50	58 917,50	58 917,50	0,00	58 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 808,38	580 144,90	580 144,90	0,00	580 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 663,48	251 663,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	92 227,40	92 227,40	92 227,40	0,00	92 227,40	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	9 417,50	9 417,50	9 417,50	0,00	9 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 644,90	101 644,90	101 644,90	0,00	101 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	przed zmianą	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	231 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 663,48	231 663,48	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 663,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 663,48	251 663,48	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 431 528,51	303 766,51	293 766,51	10 900,00	282 866,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 762,00	3 127 762,00	2 023 462,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 335,70	-8 335,70	-8 335,70	0,00	-8 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 789,33	102 789,33	102 789,33	0,00	102 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 445 982,14	398 220,14	388 220,14	10 900,00	377 320,14	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 762,00	3 047 762,00	2 003 462,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	84 549,61	84 549,61	84 549,61	0,00	84 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 335,70	-8 335,70	-8 335,70	0,00	-8 335,70	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	76 213,91	76 213,91	76 213,91	0,00	76 213,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	180 716,90	180 716,90	180 716,90	0,00	180 716,90	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	102 789,33	102 789,33	102 789,33	0,00	102 789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 506,23	283 506,23	283 506,23	0,00	283 506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych0	przed zmianą	1 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 300,00	1 104 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 300,00	1 044 300,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych9	przed zmianą	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 054 200,65	1 440 958,12	100 462,12	0,00	100 462,12	1 340 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 242,53	613 242,53	510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 240,65	1 444 998,12	104 502,12	0,00	104 502,12	1 340 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 242,53	613 242,53	510 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 041 204,65	986 962,12	86 962,12	0,00	86 962,12	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 242,53	54 242,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 045 244,65	991 002,12	91 002,12	0,00	91 002,12	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 242,53	54 242,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii0	przed zmianą	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	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	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 810,00	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	72 500,00	23 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	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	72 500,00	23 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia0	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych0	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**68 991 686,81**	**46 248 267,08**	**30 701 953,00**	**20 175 457,41**	**10 526 495,59**	**1 487 058,00**	**13 039 275,40**	**559 980,68**	**0,00**	**460 000,00**	**22 743 419,73**	**22 743 419,73**	**4 508 791,48**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-1 053 506,83**	**-40 006,83**	**-40 006,83**	**0,00**	**-40 006,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 013 500,00**	**-1 013 500,00**	**-20 000,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 282 924,08**	**297 924,08**	**297 924,08**	**38 285,25**	**259 638,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985 000,00**	**985 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**69 221 104,06**	**46 506 184,33**	**30 959 870,25**	**20 213 742,66**	**10 746 127,59**	**1 487 058,00**	**13 039 275,40**	**559 980,68**	**0,00**	**460 000,00**	**22 714 919,73**	**22 714 919,73**	**4 488 791,48**	**0,00**	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Zał. Nr 2a do uchwały Nr ... Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 048 901,00**	**- 150 000,00**	**7 898 901,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 048 901,00	- 150 000,00	7 898 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 048 901,00	- 150 000,00	7 898 901,00
			Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna	2 217 000,00	103 000,00	2 320 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 sierpnia i 11-go listopada w Małkini Górnej	621 901,00	0,00	621 901,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Rostki Wielkie - Kępina	226 000,00	- 43 000,00	183 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociagowej w Rostkach Wielkich	109 000,00	0,00	109 000,00
			Modernizacja SUW w Małkini Górnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wodociagowanie Gminy Małkinia Górna	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy	1 535 000,00	- 220 000,00	1 315 000,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga	3 230 000,00	0,00	3 230 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	40 000,00	0,00	40 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 507 951,73**	**106 000,00**	**6 613 951,73**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 974 497,00	0,00	1 974 497,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 974 497,00	0,00	1 974 497,00
			Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Kańkowo"	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie 'Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański - Kiełczew - Prostyń - Treblinka"	1 824 497,00	0,00	1 824 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 486 454,73	86 000,00	4 572 454,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 454,73	86 000,00	4 572 454,73
			Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo	1 034 400,00	0,00	1 034 400,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka	142 005,00	0,00	142 005,00
			Budowa ulicy Folwarcznej w Kiełczewie	40 000,00	0,00	40 000,00

			Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej	3 122 882,07	- 586 000,00	2 536 882,07
			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 projektu ulicy Lesnej i Wesołej w Kiełczewie z udziałem funduszu sołeckiego	36 167,66	0,00	36 167,66
			Przebudowa drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej	0,00	672 000,00	672 000,00
			Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej przez m.Poniatowo	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	47 000,00	20 000,00	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	20 000,00	67 000,00
			Budowa utwardzonego pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej w ramach MIAS Mazowsze 2019	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Malkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej z udziałem funduszu sołeckiego	29 000,00	0,00	29 000,00
			Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup skutera	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 125 200,00**	**0,00**	**3 125 200,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 125 200,00	0,00	3 125 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 200,00	0,00	875 200,00
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna - obsługa postepowania o wybór partnera prywatnego	139 200,00	0,00	139 200,00
			Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	220 000,00	0,00	220 000,00
			Remont budynku po byłej zlewni mleka w Prostyni z udziałem funduszu sołeckiego	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	491 000,00	0,00	491 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 700,00	0,00	1 283 700,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 283 700,00	0,00	1 283 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 300,00	0,00	666 300,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	666 300,00	0,00	666 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
710			**Działalność usługowa**	**64 329,48**	**0,00**	**64 329,48**
	71035		Cmentarze	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	39 000,00	0,00	39 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 329,48	0,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 329,48	0,00	25 329,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	0,00	25 329,48
750			**Administracja publiczna**	**181 000,00**	**- 5 500,00**	**175 500,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	- 5 500,00	175 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	- 5 500,00	175 500,00
			Zakup samochodu osobowego	150 000,00	- 5 500,00	144 500,00
			Zakup systemu konferencyjnego z obsługą głosowań Deputy	31 000,00	0,00	31 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**399 227,40**	**100 000,00**	**499 227,40**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 227,40	100 000,00	499 227,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 227,40	0,00	189 227,40
			Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna z funduszu sołectwa Małkinia Górna I	39 227,40	0,00	39 227,40
			Zwiększenie możliwości operacyjnych jednostki OSP Małkinia Górna poprzez zakup łodzi aluminiowej wraz z przyczepą transportową i samochodem operacyjnym	150 000,00	0,00	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	100 000,00	310 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna	210 000,00	100 000,00	310 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**134 021,11**	**- 19 000,00**	**115 021,11**
	80101		Szkoły podstawowe	134 021,11	- 19 000,00	115 021,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 021,11	- 19 000,00	115 021,11
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00

			Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego	104 021,11	- 19 000,00	85 021,11
852			**Pomoc społeczna**	**294 100,00**	**0,00**	**294 100,00**
	85295		Pozostała działalność	294 100,00	0,00	294 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 100,00	0,00	294 100,00
			Program "SENIOR+"	294 100,00	0,00	294 100,00
855			**Rodzina**	**16 021,00**	**0,00**	**16 021,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 021,00	0,00	16 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 021,00	0,00	16 021,00
			Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	16 021,00	0,00	16 021,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 359 425,48**	**- 60 000,00**	**3 299 425,48**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 663,48	20 000,00	251 663,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 663,48	20 000,00	251 663,48
			Budowa oświetlenia na ulicy Jaśminowej w Zawistach Nadbuznych z udziałem funduszu sołeckiego	20 663,48	0,00	20 663,48
			Montaż oświetlenia ledowego w Sołectwie Małkinia Górna V w ramach MIAS Mazowsze 2019	0,00	20 000,00	20 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II	11 000,00	0,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 127 762,00	- 80 000,00	3 047 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 300,00	- 60 000,00	1 044 300,00
			Budowa parkingu przy cmentarzu w Małkini Górnej	43 300,00	0,00	43 300,00
			Budowa placu manewrowego wraz z parkingiem dla samochodów osobowych w Małkini Górnej	130 000,00	0,00	130 000,00
			Doposażenie placu zabaw i siłowni w Rostkach Wielkich w ramach MIAS Mazowsze 2019	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	781 000,00	0,00	781 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Klubu "SENIOR+" w Prostyni w ramach MIAS Mazowsze 2019	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej w ramach MIAS Mazowsze 2019	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	1 025 000,00	- 20 000,00	1 005 000,00
			Budowa targowiska gminnego	1 025 000,00	- 20 000,00	1 005 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**613 242,53**	**0,00**	**613 242,53**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 242,53	0,00	54 242,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 242,53	0,00	54 242,53
			Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy z udziałem funduszu sołeckiego	9 885,30	0,00	9 885,30
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie z udziałem funduszu sołeckiego	14 357,23	0,00	14 357,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	510 000,00	0,00	510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie z funduszu sołeckiego wsi Daniłówka Pierwsza	9 000,00	0,00	9 000,00
			Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie z udziałem funduszu sołeckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Razem	22 743 419,73	- 28 500,00	22 714 919,73

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /XI/2019
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 22 lipca 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**8 995 934,42**
1.	Kredyty i Pożyczki	952	7 300 672,00
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	1 695 262,42
Rozchody ogółem:			**1 655 908,00**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 655 908,00
2.	Spłaty 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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XI/2019 Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 22 lipca 2019 r.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo”			150 000,00
600	60014	6300	Powiat Ostrów Maz. – Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka”			1.824.497,00
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			25 329,48
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	900 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
801	80106	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niep. placówki syst. oświaty - punkt przedszkolny	87 162,00		
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Małkinia Górnej – Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Małkinia Górna			310 000,00
851	85154	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży			10 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			10 000,00
851	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00
852	85295	2360	Udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej			5 000,00
900	90095	2360	Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			5 000,00

900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00
			Ogółem	**1417 658,00**	**0,00**	**2369 826,48**

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy
Małkinia Górna
Nr XI/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Klasy. Budź.	Rodzaj zadania	Kwota przeznaczona na zadanie	Plan ogólny na 2019 r.
1	**Borowe**	**90095**	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	10 042,21	**10 042,21**
2	**Błędnica**	**92109**	Zakup wyposażenia do świetlicy w Błędnicy	22 673,44	**22 673,44**
3	**Daniłowo**	**75075**	Promocja sołectwa Daniłowo i gminy Małkinia Górna	2 670,45	**12 670,45**
		92195	**Ogrodzenie terenu byłej szkoły w Daniłowie**	**10 000,00**	
4	**Daniłowo-Parcele**	**90002**	Zakup kosza na śmieci przy wiacie autobusowej	418,20	**13 023,50**
		90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	9 417,50	
		90095	Wyposażenie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży	3 187,80	
5	**Daniłówka Pierwsza**	**75075**	Zorganizowanie imprez promujących sołectwo Daniłówka Pierwsza	2 691,56	**17 691,56**
		90015	Dofinansowanie oświetlenia ulicznego	6 000,00	
		92195	**Dofinansowanie remontu budynku byłej szkoły w Daniłowie**	**9 000,00**	
6	**Glina**	**80101**	**Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie**	**22 241,94**	**22 241,94**
7	**Grądy**	**75412**	Zakup pompy szlamowej dla OSP Grądy	7 000,00	**15 847,87**
		92109	Remont sufitu i ścian w świetlicy wiejskiej wraz z pomalowaniem	8 847,87	
8	**Kańkowo**	**75412**	Remont i wyposażenie sali OSP Kańkowo	21 440,46	**30 440,46**
		90095	Zakup kostki brukowej i ułożenie w garażu blaszanym	2 500,00	
		92195	Dofinansowanie chóru „Cantilena" w Małkini Górnej	500,00	
		92195	Remont kapliczki wiejskiej	6 000,00	
9	**Kiełczew**	**60016**	**Opracowanie projektu ulicy Leśnej i Wesołej**	**36 167,66**	**36 167,66**
10	**Klukowo**	**80101**	**Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie**	14 278,77	**14 278,77**
11	**Małkinia Dolna**	**60016**	**Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej**	**15 181,00**	**15 181,00**

12	**Małkinia Górna I**	**75412**	**Dofinansowanie remontu budynku OSP Małkinia Górna**	**39 227,40**	**39 227,40**
13	**Małkinia Górna II**	**80101**	Zakup maszyny czyszczącej do sprzątania hali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	**39 227,40**
		90015	**Zakup i montaż lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej**	**11 000,00**	
		90015	Zakup i montaż lamp ledowych na ul. Piaski w Małkini Górnej	6 227,40	
		90095	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy ul. Kolejowej	5 000,00	
		92195	Wsparcie finansowe działań turystycznych i ekologicznych dla Koła Ekologiczno-Turystycznego	1 500,00	
		92695	Wsparcie finansowe Klubu TEAM - biegi przełajowe	1 500,00	
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinianka	4 000,00	
14	**Małkinia Górna III**	**60095**	**Przebudowa chodnika przy ul. Cichej w Małkini Górnej**	**10 000,00**	**39 227,40**
		75075	Promocja i integracja sołectwa	12 227,40	
		80101	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	5 000,00	
		80104	Dofinansowanie Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej	5 000,00	
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM	1 000,00	
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego Małkinianka	3 000,00	
		92695	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka	3 000,00	
15	**Małkinia Górna IV**	**75075**	Promocja i integracja sołectwa	3 227,40	**39 227,40**
		80101	Zakup materiałów interaktywnych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	10 000,00	
		85412	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej „Sokoły”	5 000,00	
		90095	Remont placu zabaw przy boisku Orlik	1 500,00	
		92195	Dofinansowanie chóru „Cantilena” w Małkini Górnej”	1 500,00	
		92195	Dofinansowanie dziecięcego chóru gminnego	4 000,00	
		92695	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza	3 000,00	
		92695	Dofinansowanie MKS „Małkinianka”	5 000,00	
		92695	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka	6 000,00	

16	**Małkinia Górna V**	**60095**	**Wykonanie projektu budowy chodnika na ul. Konopnickiej**	**8 000,00**	**39 227,40**
		80101	Zakup materiałów edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej	1 000,00	
		90095	Zakup i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci (na plac zabaw)	29 227,40	
		92695	Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM	1 000,00	
17	**Małkinia Mała - Przewóz**	**80113**	Zakup i montaż 1 wiaty przystankowej	5 000,00	**16 789,33**
		90095	Wykonanie stołu wiejskiego	2 789,33	
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego od posesji nr 18	6 000,00	
		90095	Zakup namiotu	3 000,00	
18	**Niegowiec**	**60016**	Poszerzenie drogi gminnej przy przejeździe kolejowym w wsi Niegowiec	8 000,00	**14 004,18**
		75075	Promocja sołectwa Niegowiec i gminy Małkinia Górna	4 004,18	
		90015	Dofinansowanie oświetlenia drogi w Daniłówce Drugiej	2 000,00	
19	**Orło**	**90095**	Doposażenie siłowni dla dorosłych – placu przy Szkole Podstawowej w Orle oraz jego zagospodarowanie	17 220,83	**17 220,83**
20	**Prostyń**	**70005**	**Remont budynku po byłej zlewni mleka**	**15 000,00**	**38 364,40**
		75412	Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP Prostyń	23 364,40	
21	**Podgórze Gazdy**	**92109**	**Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy**	**9 885,30**	**9 885,30**
22	**Poniatowo**	**92109**	**Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej**	**14 357,23**	**14 357,23**
23	**Rostki Piotrowice**	**60016**	Remont drogi nr 15 w Rostkach Piotrowicach	5 000,00	**9 806,85**
		60016	Remont drogi nr 8 w Rostkach Piotrowicach	4 806,85	
24	**Rostki Wielkie**	**92109**	Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	21 575,07	**21 575,07**
25	**Sumiężne**	**80101**	**Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie**	**11 277,88**	**22 555,76**
		92109	Zakup materiałów do modernizacji świetlicy w Sumiężnem	11 277,88	
26	**Treblinka**	**75412**	Wykonanie zabudowy meblowej oraz zakup wyposażenie kuchni w budynku OSP w Treblince	16 985,46	**16 985,46**

27	**Zawisty Nadbużnie**	**60016**	Zakup lustra drogowego	500,00	**22 163,48**
		85412	Mundury harcerskie dla harcerzy „Sokoły”	1 000,00	
		90015	**Budowa oświetlenia na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych**	**20 663,48**	
28	**Zawisty Podleśne**	**75412**	Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Zawisty Podleśne	17 472,24	**18 672,24**
		75412	Zakup krzeseł do remizy OSP Zawisty Podleśne	1 200,00	
29	**Żachy Pawły**	**90095**	Zakup altany ogrodowej	7 000,00	**14 121,86**
		92109	Zakup ogrodzenia działki przeznaczonej pod świetlicę	7 121,86	
Razem					**642 897,85**

Uzasadnienie
do uchwały Nr /XI/2019
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2019 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa oraz 750 - Administracja publiczna - wprowadza sie ponadplanowe kwoty łącznie na sumę 1050 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (..) - wprowadza się zmniejszenie dotacji przeznaczonej na Wybory do Parlamentu Europejskiego o 200,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - wprowadza się dotację przyznana w kwocie 12 400,00 zł na remont strażnicy OSP Małkinia Górna.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (...) zwiększa się plan wpływów z opłat lokalnych o 30 000,00 zł, zgodnie z wykonaniem.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zmniejsza się o 36.000, 00 wpływy z należnego podatku VAT.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się zwiększenie o:

- dotacje przyznaną na utworzenie pracownik komputerowej w Szkole Podstawowej w Prostyni o kwotę 36.990,00 zł,

- uzyskane dochody ponadplanowe Przedszkola w kwocie 4 000,00 zł,

- dotację przyznana na realizacje projektu "Stawiam na edukację" w kwocie 30.285,25 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadza się dotacje otrzymana z Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1 560,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska - wprowadza się aktualną kwotę dotacji przyznanej na unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz wprowadza się dotację w kwocie 1 832,00 zł na zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza w gminie Małkinia Górna .

Dochody majątkowe:

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się dotacje przyznana w kwocie 10 000,00 zł na realizacje programu MIAS 2019 w Małkini Dolnej

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wprowadza się zwiększenie o 15.000,00 zł dochodów uzyskanych w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - wprowadza się dotację przyznaną przez Zarząd Województwa w kwocie 100 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Małkinia Górna.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się dotacje przyznane w kwotach po 10 000,00 zł na realizacje programu MIAS 2019 w Rostkach Wielkich, Prostyni, Małkinia Górna II i V.

Wydatki:

W dziale 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wprowadza się:

- zwiększenie o 103.000,00 zł na Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna,

- zmniejszenie o 43 000,00 zł na Budowę sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich (zwrócony podatek Vat),

- zwiększenie o 10 000,00 zł na wodociągowanie Gminy,

- zmniejszenie o 220 000,00 zł na wodociągowanie północnej części gminy - budowa wodociągu w miejscowości Poniatowo-Grądy (zwrot podatku VAT).

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się:
- wprowadza się inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Piaski w Małkini Górnej w kwocie 672 000,00 zł, która wyodrębnia się z dotychczasowej inwestycji Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej, ze względu na uzyskane dofinansowanie dużego zadania,

- wprowadza się Budowę utwardzonego pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej w ramach MIAS Mazowsze 2019 w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja zmniejsza się zakup samochodu osobowego w 5 500,00 zł oraz zwiększa wydatki na promocje o 7 694 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (..) - wprowadza się zmniejszenie wydatków na Wybory do Parlamentu Europejskiego o 200,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne - wprowadza sie środki w kwocie 12 400,00 zł przyznane na remont strażnicy OSP oraz w kwocie 100 000,00 zł na zakup samochodu dla OSP Małkinia Górna.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zmianę wydatków bieżących:
- związanych z wprowadzeniem dotacji na "Stawiam na Edukacje" (30 285,25 zł),
- modernizację pracowni komputerowej (61 806,00 zł) ,
- wprowadzeniem środków na remonty w Przedszkolu - 4 000,00 zł
- zmianą w funduszu sołeckim Sołectwa Małkinia Mała Przewóz - zmniejszenie o 3.000,00 zł na zakup wiaty przystankowej.

Zmniejsza sie o 19 000,00 zł środki na remont dachu na budynku Szkoły w Glinie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - prowadza się środki na szkolenia w kwocie 1 560,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - wprowadza się zwiększenie wydatków na zadania własne w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wprowadza się zmiany dot. Funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Mała Przewóz oraz Daniłowo Parcele.
Ponadto wprowadza się:
- zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza w gminie Małkinia Górna 1 832,00 zł,
- zwiększenie środków na Oświetlenie uliczne w kwocie 49 500 zł,
- zwiększenie o 100 000,00 zł na wydatki bieżące dot. ochrony środowiska,
- zmniejszenie o 10 000,00 zł na usuwanie azbestu,
- zmniejszenie na Budowę targowiska gminnego o 20 000,00 zł,
- zmniejszenie o 120 000,00 zł na Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej,
- Montaż oświetlenia lodowego w Sołectwie Małkinia Górna V ramach MIAS Mazowsze 2019 - 20 000,00
- Doposażenie placu zabaw i siłowni w Rostkach Wielkich w ramach MIAS Mazowsze 2019 - 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Klubu "SENIOR+" w Prostyni w ramach MIAS Mazowsze 2019 - 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej ramach MIAS Mazowsze 2019 - 20.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o 4 040,00 zł na energie elektryczna Świetlic.

Ponadto zmienia się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.783.700,00 zł, w tym 1) zaciąganych kredytów 5 000 000,00 zł,
2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji 1 783 700,00 zł.