

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 85 652 110,34 zł., z tego:

a) bieżące w kwocie 66 059 805,49 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 592 304,85 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 87 191 329,66, zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 63 019 962,84 zł,

b) majątkowe w kwocie 24 171 366,82 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **tabelami nr 2 i nr 2a**

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Krzepicki

Tabela Nr 1 do uchwały Nr/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 497 611,00	0,00	43 167,60	5 540 778,60
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 398,00	0,00	43 167,60	150 565,60
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 167,60	43 167,60
bieżące razem:				66 016 637,89	0,00	43 167,60	66 059 805,49
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				19 592 304,85	0,00	0,00	19 592 304,85
			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	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41
Ogółem:				85 608 942,74	0,00	43 167,60	85 652 110,34
			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	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 312 349,21	1 853 667,85	1 853 667,85	0,00	1 853 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 681,36	13 458 681,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275 595,82	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	-256 595,82	-256 595,82	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 220,27	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,27	26 220,27	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 065 973,66	1 837 667,85	1 837 667,85	0,00	1 837 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 305,81	13 228 305,81	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 537 958,33	1 803 795,85	1 803 795,85	0,00	1 803 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 734 162,48	7 734 162,48	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 412,48	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 412,48	-41 412,48	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	9 480 545,85	1 787 795,85	1 787 795,85	0,00	1 787 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 750,00	7 692 750,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	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		
			po zmianach	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	879 480,00	879 480,00	879 480,00	0,00	879 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	860 480,00	860 480,00	860 480,00	0,00	860 480,00	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	4 599 162,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 162,48	4 599 162,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 412,48	-41 412,48	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	4 557 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 750,00	4 557 750,00	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00	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		
			zwiększenie	26 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,27	26 220,27	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 075 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 220,27	2 075 220,27	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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		
			zwiększenie	26 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,27	26 220,27	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80 220,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 220,27	80 220,27	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 218 374,43	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 374,43	3 204 374,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 183,34	-215 183,34	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	3 003 191,09	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 191,09	2 989 191,09	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 374,43	354 374,43	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-215 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 183,34	-215 183,34	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	139 191,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 191,09	139 191,09	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 553 209,73	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 209,73	1 202 209,73	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	79 793,97	79 793,97	79 793,97	0,00	79 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 623 003,70	1 430 793,97	1 430 793,97	0,00	1 430 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 209,73	1 192 209,73	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	311 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	311 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -10 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -10 000,00 0,00 50 000,00	60 000,00 -10 000,00 0,00 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					
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 242 209,73 0,00 69 793,97 2 312 003,70	1 174 000,00 0,00 69 793,97 1 243 793,97	1 174 000,00 0,00 69 793,97 1 243 793,97	0,00 0,00 0,00 0,00	1 174 000,00 0,00 69 793,97 1 243 793,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 068 209,73 0,00 0,00 1 068 209,73	1 068 209,73 0,00 0,00 1 068 209,73	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 665,00 0,00 64 793,97 91 458,97	26 665,00 0,00 64 793,97 91 458,97	26 665,00 0,00 64 793,97 91 458,97	0,00 0,00 0,00 0,00	26 665,00 0,00 64 793,97 91 458,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 098 335,00 0,00 5 000,00 1 103 335,00	1 098 335,00 0,00 5 000,00 1 103 335,00	1 098 335,00 0,00 5 000,00 1 103 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 098 335,00 0,00 5 000,00 1 103 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 021 400,00 0,00 132 000,00 1 153 400,00	286 400,00 0,00 0,00 286 400,00	281 000,00 0,00 0,00 281 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	281 000,00 0,00 0,00 281 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 400,00 0,00 0,00 5 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		71035	Cmentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	735 000,00 0,00 132 000,00 867 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 513 957,08 0,00 17 579,10 8 531 536,18	8 513 957,08 0,00 17 579,10 8 531 536,18	8 100 857,08 0,00 17 579,10 8 118 436,18	6 439 837,48 0,00 0,00 6 439 837,48	1 661 019,60 0,00 17 579,10 1 678 598,70	20 200,00 0,00 0,00 20 200,00	392 900,00 0,00 0,00 392 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	209 039,63 0,00 13 079,10 222 118,73	209 039,63 0,00 13 079,10 222 118,73	209 039,63 0,00 13 079,10 222 118,73	0,00 0,00 0,00 0,00	209 039,63 0,00 13 079,10 222 118,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 639,63 0,00 13 079,10 131 718,73	118 639,63 0,00 13 079,10 131 718,73	118 639,63 0,00 13 079,10 131 718,73	0,00 0,00 0,00 0,00	118 639,63 0,00 13 079,10 131 718,73	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	195 328,70 0,00 4 500,00 199 828,70	195 328,70 0,00 4 500,00 199 828,70	71 128,70 0,00 4 500,00 75 628,70	0,00 0,00 0,00 0,00	71 128,70 0,00 4 500,00 75 628,70	20 200,00 0,00 0,00 20 200,00	104 000,00 0,00 0,00 104 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	3 067 543,97	677 480,44	586 280,44	170 970,90	415 309,54	0,00	91 200,00	0,00	0,00	2 390 063,53	2 390 063,53	1 462 306,41	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 083 043,97	692 980,44	601 780,44	170 970,90	430 809,54	0,00	91 200,00	0,00	0,00	2 390 063,53	2 390 063,53	1 462 306,41	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 055 348,87	675 285,34	584 085,34	170 775,80	413 309,54	0,00	91 200,00	0,00	0,00	2 380 063,53	2 380 063,53	1 462 306,41	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 848,87	690 785,34	599 585,34	170 775,80	428 809,54	0,00	91 200,00	0,00	0,00	2 380 063,53	2 380 063,53	1 462 306,41	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 683 683,79	28 276 638,81	27 355 245,11	22 588 657,67	4 766 587,44	0,00	921 393,70	0,00	0,00	407 044,98	407 044,98	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	62 970,00	32 970,00	32 970,00	0,00	32 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 746 653,79	28 309 608,81	27 388 215,11	22 588 657,67	4 799 557,44	0,00	921 393,70	0,00	0,00	437 044,98	437 044,98	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 751 184,42	18 478 239,44	17 872 265,02	15 001 640,53	2 870 624,49	0,00	605 974,42	0,00	0,00	272 944,98	272 944,98	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	59 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 811 154,42	18 508 209,44	17 902 235,02	15 001 640,53	2 900 594,49	0,00	605 974,42	0,00	0,00	302 944,98	302 944,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	443 529,21	443 529,21	443 529,21	0,00	443 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 609,21	463 609,21	463 609,21	0,00	463 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	686 614,00	686 614,00	686 614,00	0,00	686 614,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 304,00	690 304,00	690 304,00	0,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 656,00	284 656,00	284 656,00	0,00	284 656,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	290 856,00	290 856,00	290 856,00	0,00	290 856,00	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	272 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 944,98	272 944,98	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 944,98	302 944,98	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 759 781,18	3 759 781,18	3 675 699,74	3 018 513,71	657 186,03	0,00	84 081,44	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	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
				po zmianach	3 762 781,18	3 762 781,18	3 678 699,74	3 018 513,71	660 186,03	0,00	84 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	6 203 429,40	6 203 429,40	1 597 707,00	1 177 450,18	420 256,82	0,00	4 605 722,40	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	43 167,60	43 167,60	43 167,60	43 167,60	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	6 246 597,00	6 246 597,00	1 640 874,60	1 220 617,78	420 256,82	0,00	4 605 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	631 732,00	631 732,00	630 492,00	514 008,00	116 484,00	0,00	1 240,00	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	43 167,60	43 167,60	43 167,60	43 167,60	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	674 899,60	674 899,60	673 659,60	557 175,60	116 484,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	413 423,00	413 423,00	413 423,00	413 423,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 423,00	449 423,00	449 423,00	449 423,00	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 108,00	66 108,00	66 108,00	66 108,00	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	6 285,60	6 285,60	6 285,60	6 285,60	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	72 393,60	72 393,60	72 393,60	72 393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 277,00	9 277,00	9 277,00	9 277,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 159,00	10 159,00	10 159,00	10 159,00	0,00	0,00	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	5 683 927,10	5 121 375,34	5 111 075,34	99 951,20	5 011 124,14	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 307,08	-7 307,08	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 712 020,02	5 156 775,34	5 146 475,34	99 951,20	5 046 524,14	10 000,00	300,00	0,00	0,00	555 244,68	555 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 689 701,76	1 127 150,00	1 127 150,00	0,00	1 127 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 307,08	-7 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 717 794,68	1 162 550,00	1 162 550,00	0,00	1 162 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 244,68	555 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	431 550,00	431 550,00	431 550,00	0,00	431 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 950,00	466 950,00	466 950,00	0,00	466 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 591,76	261 591,76	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 307,08	-7 307,08	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	254 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 284,68	254 284,68	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 354 077,85	2 025 579,76	97 579,76	0,00	97 579,76	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 498,09	1 328 498,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 646,39	-646,39	-646,39	0,00	-646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 085,95	26 085,95	26 085,95	0,00	26 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 271 517,41	2 051 019,32	123 019,32	0,00	123 019,32	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 498,09	1 220 498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	232 880,91	53 446,39	43 446,39	0,00	43 446,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 434,52	179 434,52	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 646,39	-646,39	-646,39	0,00	-646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 085,95	26 085,95	26 085,95	0,00	26 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 320,47	78 885,95	68 885,95	0,00	68 885,95	10 000,00	0,00	0,00	0,00	71 434,52	71 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	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	26 085,95	26 085,95	26 085,95	0,00	26 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 355,95	41 355,95	41 355,95	0,00	41 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 830,00	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-646,39	-646,39	-646,39	0,00	-646,39	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	14 183,61	14 183,61	14 183,61	0,00	14 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 434,52	179 434,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	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	71 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 434,52	71 434,52	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	przed zmianą	140 300,00	23 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	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	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	
				po zmianach	143 300,00	26 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00		
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	4 000,00	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	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	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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		
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	87 148 162,06	62 783 112,61	50 681 816,62	32 378 728,23	18 303 088,39	1 978 200,00	7 723 095,99	0,00	0,00	2 400 000,00	24 365 049,45	24 365 049,45	1 462 306,41	0,00		
				zmniejszenie	-401 549,29	-19 646,39	-19 646,39	0,00	-19 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 902,90	-381 902,90	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	444 716,89	256 496,62	256 496,62	43 167,60	213 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	188 220,27	188 220,27	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 191 329,66	63 019 962,84	50 918 666,85	32 421 895,83	18 496 771,02	1 978 200,00	7 723 095,99	0,00	0,00	2 400 000,00	24 171 366,82	24 171 366,82	1 462 306,41	0,00		

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 163 700,00	0,00	4 163 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 063 000,00	0,00	4 063 000,00
			Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 700,00	0,00	70 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	57 700,00	0,00	57 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 458 681,36	- 230 375,55	13 228 305,81
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot."Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km"	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 144,45	0,00	436 144,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 144,45	0,00	436 144,45
			Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo"	401 144,45	0,00	401 144,45
			Dofinansowanie zadania "Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W na odcinku 1,7 kilometra."	35 000,00	0,00	35 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	7 734 162,48	- 41 412,48	7 692 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 162,48	- 41 412,48	4 557 750,00
		Budowa drogi Glina - Sumiężne	93 000,00	0,00	93 000,00
		Budowa drogi ul.Spokojnej w Kielczewie	136 900,00	0,00	136 900,00
		Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	158 700,00	0,00	158 700,00
		Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem "weterynarii" przy ul. Brokowskiej	0,00	0,00	0,00
		Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec - Fundusz Sołecki	21 412,48	- 21 412,48	0,00
		Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - Fundusz Sołecki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	138 630,00	0,00	138 630,00
		Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	30 520,00	0,00	30 520,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 049 000,00	26 220,27	2 075 220,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	26 220,27	80 220,27
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	54 000,00	26 220,27	80 220,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60095		Pozostała działalność	3 204 374,43	- 215 183,34	2 989 191,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 374,43	- 215 183,34	139 191,09
		Budowa chodnika w miejscowości Kielczew ul. Spokojna	16 270,98	- 16 270,98	0,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	24 624,35	0,00	24 624,35

			Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	137 000,00	- 62 433,26	74 566,74
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - Fundusz Sołecki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni - Etap II	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21 - Fundusz Sołecki	51 479,10	- 51 479,10	0,00
			Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 209,73	- 10 000,00	1 192 209,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	- 10 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 068 209,73	0,00	1 068 209,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 209,73	0,00	1 068 209,73
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 068 209,73	0,00	1 068 209,73
710			Działalność usługowa	735 000,00	132 000,00	867 000,00
	71035		Cmentarze	735 000,00	132 000,00	867 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	132 000,00	867 000,00
			Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	0,00	132 000,00	132 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	735 000,00	0,00	735 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 390 063,53	0,00	2 390 063,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 380 063,53	0,00	2 380 063,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 106,53	0,00	217 106,53
			Modernizacja budynku OSP Prostyni - Fundusz Sołecki	6 527,43	0,00	6 527,43

			Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna - Fundusz Sołecki	59 479,10	0,00	59 479,10
			Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki	21 000,00	0,00	21 000,00
			Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
			Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej - Budżet Obywatelski	98 100,00	0,00	98 100,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 650,59	0,00	432 650,59
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	377 650,59	0,00	377 650,59
			Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyn	0,00	0,00	0,00
			Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	55 000,00	0,00	55 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 000,00	0,00	268 000,00
			Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyn	268 000,00	0,00	268 000,00
801			Oświata i wychowanie	407 044,98	30 000,00	437 044,98
	80101		Szkoły podstawowe	272 944,98	30 000,00	302 944,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 944,98	30 000,00	302 944,98
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prostyn	226 360,00	0,00	226 360,00
			Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	9 984,98	0,00	9 984,98
			Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej Fundusz Sołecki	0,00	30 000,00	30 000,00
			Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
			Montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Kielczewie	4 600,00	0,00	4 600,00
			Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	17 000,00	0,00	17 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	134 100,00	0,00	134 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00	0,00	134 100,00
			Zakup autobusu	134 100,00	0,00	134 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 551,76	- 7 307,08	555 244,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 551,76	- 7 307,08	555 244,68

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 591,76	- 7 307,08	254 284,68
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne - Fundusz Sołecki	34 259,96	0,00	34 259,96
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczew	13 500,00	0,00	13 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostyń	6 500,00	0,00	6 500,00
			Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi - Fundusz Sołecki	21 115,08	- 7 307,08	13 808,00
			Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B - Fundusz Sołecki	24 532,89	0,00	24 532,89
			Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki	24 683,83	0,00	24 683,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 960,00	0,00	300 960,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna	300 960,00	0,00	300 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 498,09	- 108 000,00	1 220 498,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 289,27	0,00	151 289,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 289,27	0,00	151 289,27
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki	13 077,89	0,00	13 077,89
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	34 378,92	0,00	34 378,92
			Montaż zbiornika na nieczystości przy świetlicy w Grądach	6 000,00	0,00	6 000,00
			Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	32 832,46	0,00	32 832,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	0,00	997 774,30
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 522,70	0,00	498 522,70
			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 251,60	0,00	499 251,60
			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
	92195		Pozostała działalność	179 434,52	- 108 000,00	71 434,52

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 434,52	- 108 000,00	71 434,52
			Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki	14 453,42	0,00	14 453,42
			Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	21 531,43	0,00	21 531,43
			Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń - Fundusz Sołecki	58 000,00	- 58 000,00	0,00
			Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Małkinia Górna III - Fundusz Sołecki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz - Fundusz Sołecki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki	19 449,67	0,00	19 449,67
926			Kultura fizyczna	117 300,00	0,00	117 300,00
	92601		Obiekty sportowe	117 300,00	0,00	117 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 300,00	0,00	117 300,00
			Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu	117 300,00	0,00	117 300,00
Razem				24 365 049,45	- 193 682,63	24 171 366,82

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	190 363,05	-142 891,58	47 471,47
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>64 259,60</i>	<i>-41 412,48</i>	<i>22 847,12</i>
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>22 847,12</i>	<i>0,00</i>	<i>22 847,12</i>
			Kańkowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Kańkowo	7 560,99	0,00	7 560,99
			Rostki Piotrowice	Remont drogi gminnej nr 15 w Rostkach Piotrowicach	15 286,13	0,00	15 286,13
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 412,48</i>	<i>-41 412,48</i>	<i>0,00</i>
			Niegowiec	Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec	21 412,48	-21 412,48	0,00
			Zawisty Podleśne	Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	60095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>126 103,45</i>	<i>-101 479,10</i>	<i>24 624,35</i>
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>126 103,45</i>	<i>-101 479,10</i>	<i>24 624,35</i>
			Małkinia Górna II	Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku Nr 21	51 479,10	-51 479,10	0,00
			Małkinia Górna III	Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej	0,00	0,00	0,00
			Małkinia Górna IV	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Małkinia Dolna	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	24 624,35	0,00	24 624,35
710				Działalność usługowa	0,00	132 000,00	132 000,00
	71035			<i>Cmentarze</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>
			Małkinia Górna II	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Małkinia Górna III	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	0,00	47 000,00	47 000,00
			Małkinia Górna IV	Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	0,00	45 000,00	45 000,00
750				Administracja publiczna	24 673,76	17 579,10	42 252,86

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 179,63	11 079,10	27 258,73
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 179,63	11 079,10	17 258,73
			Daniłowo Parcele	Promocja i integracja sołectwa	1 400,00	-1 400,00	0,00
			Małkinia Górna II	Promocja i reprezentacja sołectwa	0,00	5 479,10	5 479,10
			Małkinia Górna III	Promocja i reprezentacja sołectwa	1 019,10	3 000,00	4 019,10
			Małkinia Górna IV	Promocja i reprezentacja sołectwa	2 479,10	0,00	2 479,10
			Małkinia Górna V	Promocja i intergracja sołectwa	0,00	4 000,00	4 000,00
			Poniatowo	Promocja i reprezentacja sołectwa	1 281,43	0,00	1 281,43
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Poniatowo	Integracja sołectwa/ organizacja Pikniku Rodzinnego/	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095			Pozostała działalność	8 494,13	6 500,00	14 994,13
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,13	6 500,00	14 994,13
			Borowe	Zakup tablic ogłoszeniowych	4 869,78	0,00	4 869,78
			Niegowiec	Zakup tablic informacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Małkinia Mała Przewóz	Zakup gablot ogłoszeniowych	3 624,35	0,00	3 624,35
			Zawisty Podleśne	Zakup tablic informacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 690,36	15 500,00	166 190,36
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	150 690,36	15 500,00	166 190,36
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,83	0,00	33 683,83
			Grądy	Zakup rozdzielacza sportowego dla OSP Grądy	2 000,00	0,00	2 000,00
				Zakup mundurów galowych dla OSP Grądy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Kańkowo	Zakup wyposażenia / lodówka, gril gazowy/ do kuchni w OSP Kańkowo	5 000,00	0,00	5 000,00
				Zakup wyposażenia /szafki na ubrania strażackie, klucze, kable do rozruchu, lewarek/ do garażu OSP Kańkowo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Poniatowo	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP w Grądach	3 000,00	0,00	3 000,00
			Treblinka	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku OSP Treblinka	2 776,00	0,00	2 776,00
				Zakup rolet do sali w budynku OSP Treblinka	907,83	0,00	907,83

		Prostyń	Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Prostyń	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
		Zawisty Podleśne	Remont pomieszczeń w remizie OSP /malowanie, naprawa posadzki/	0,00	15 500,00	15 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 006,53	0,00	117 006,53
		Kańkowo	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Małkinia Górna I	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna	59 479,10	0,00	59 479,10
		Treblinka	Modernizacja remizy OSP Treblinka	21 000,00	0,00	21 000,00
		Prostyń	Modernizacja budynku OSP Prostyń	6 527,43	0,00	6 527,43
801			Oświata i wychowanie	92 991,19	59 280,00	152 271,19
	80101		Szkoły Podstawowe	92 531,19	56 280,00	148 811,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 546,21	20 080,00	87 626,21
		Glina	Zakup wyposażenia (ławki, krzesła, regały) dla Szkoły Podstawowej w Glinie	18 546,21	0,00	18 546,21
		Małkinia Górna III	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej / przygotowanie harcówki/	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poniatowo	Zakup wyposażenia (stoliki i krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Prostyni	5 000,00	0,00	5 000,00
		Małkinia Górna V	Zakup wyposażenia do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup klucza do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	80,00	80,00
		Prostyń	Zakup wyposażenia (meble) dla Szkoły Podstawowej w Prostyni	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 200,00
		Niegowiec	Montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Orle	0,00	6 200,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 984,98	30 000,00	54 984,98
		Daniłowo Parcele	Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle	9 984,98	0,00	9 984,98
		Glina	Montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie	15 000,00	0,00	15 000,00

			Małkinia Górna V	Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawiej Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104			Przedszkola	460,00	3 000,00	3 460,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	0,00	460,00
			Małkinia Górna III	Zakup wyposażenia do Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej/ dywanik/	460,00	0,00	460,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Małkinia Górna II	Remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej	0,00	3 000,00	3 000,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	3 000,00
	85495			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup namiotu	3 000,00	0,00	3 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 841,76	-1 907,08	116 934,68
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Małkinia Górna III	Zakup materiałów /sadzonki, kora/ w celu zagospodarowania terenu zielonego	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 841,76	-1 907,08	115 934,68
		4300		Zakup usług pozostałych	13 250,00	5 400,00	18 650,00
			Daniłowo Parcele	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	8 600,00	-600,00	8 000,00
			Daniłówka Pierwsza	Montaż lampy ledowej oświetleniowej	1 400,00	0,00	1 400,00
			Małkinia Górna II	Montaż lampy ledowej oświetleniowej na ul. Piaski	1 000,00	0,00	1 000,00
			Niegowiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
			Poniatowo	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	2 250,00	0,00	2 250,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 591,76	-7 307,08	97 284,68
			Daniłówka Pierwsza	Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B	24 532,89	0,00	24 532,89
			Klukowo	Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi	21 115,08	-7 307,08	13 808,00
			Orło	Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło	24 683,83	0,00	24 683,83

			Zawisty Nadbużne	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne	34 259,96	0,00	34 259,96
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 503,55	-82 560,44	235 943,11
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 422,64	0,00	123 422,64
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 133,37	0,00	23 133,37
			Grądy	Zakup głośnika do świetlicy wiejskiej w Grądach	3 000,00	0,00	3 000,00
			Rostki Wielkie	Zakup wyposażenia / rolety, sprzęt AGD/do świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich	12 237,67	0,00	12 237,67
			Zawisty Podleśne	Zakup wyposażenia do świetlicy /naczynia/	7 895,70	0,00	7 895,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 289,27	0,00	100 289,27
			Błędnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	34 378,92	0,00	34 378,92
			Grądy	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy	13 077,89	0,00	13 077,89
			Rostki Wielkie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Sumiężne	Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	32 832,46	0,00	32 832,46
	92195			Pozostała działalność	195 080,91	-82 560,44	112 520,47
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 085,95	41 085,95
			Borowe	Zakup plandeki na dwa namioty	4 000,00	579,00	4 579,00
				Zakup wyposażenia do namiotów /ławki, stoły, krzesła, itp./	6 000,00	-579,00	5 421,00
			Daniłowo Parcele	Zakup wyposażenia do namiotów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Klukowo	Zakup łódki z osprzętem na potrzeby mieszkańców	0,00	5 000,00	5 000,00
				Zakup namiotu	0,00	2 307,08	2 307,08
			Małkinia Górna IV	Zakup strojów dla chóru Cantilena	0,00	5 000,00	5 000,00
			Małkinia Górna V	Zakup kosiarki do celów porządkowych na placu zabaw	0,00	2 000,00	2 000,00
				Zakup materiałów do celów porządkowych na placu zabaw /paliwo do kosiarki, narzędzia/	0,00	2 566,39	2 566,39

		Niegowiec	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa /głośniki, grill, stoły, ławki, podgrzewacz żywności/	0,00	7 212,48	7 212,48
		Małkinia Mała Przewóz	Zakup materiałów do zagospodarowania placu rekreacyjnego / trawa, roślinność itp./	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	646,39	-646,39	0,00
		Małkinia Górna V	Naprawa i odnowienie urządzeń na placu zabaw	646,39	-646,39	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 434,52	-108 000,00	71 434,52
		Daniłowo	Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie	19 449,67	0,00	19 449,67
		Małkinia Górna III	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Małkinia Górna III	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Małkinia Górna V	Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń	58 000,00	-58 000,00	0,00
		Małkinia Mała Przewóz	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz	16 000,00	0,00	16 000,00
		Podgórze-Gazdy	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze-Gazdy	14 453,42	0,00	14 453,42
		Żachy Pawły	Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły	21 531,43	0,00	21 531,43
926			Kultura fizyczna	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
		Małkinia Górna III	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - zakup nagród	1 000,00	0,00	1 000,00
			Doposażenie szatni w budynku na stadionie Małkińskiego Klubu Sportowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		Małkinia Górna II	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup sprzętu / piłkochwył, siatka/	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Remont zaplecza w budynku Małkińskiego Klubu Sportowego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Małkinia Górna III	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - wypoczynek letni	1 000,00	0,00	1 000,00

			Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM - wypoczynek letni	4 000,00	0,00	4 000,00
			OGÓŁEM		913 063,67	0,00	913 063,67

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego są wykonywane w obiektach, które są własnością gminy lub do których gmina posiada prawo władania.

Uzasadnienie

do Uchwały

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 43 167,60zł: wpływ z dotacji celowej dotyczącej rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 29 220,27 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 26 220,27 zł. / zwiększono środki na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej” o wartość 26 220,27 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 3 000,00 zł./ wydatki na zakup znaków drogowych.

- zmniejszenie o 275 595,82 zł. / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 256 595,82 zł. / 20 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa w Zawistach Podleśnych przeniesiono środki z zadania „Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych”, 50 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV przeniesiono środki z zadania „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2”/ 51 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II przeniesiono środki z zadania „Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21”/ 35 000,00 zł. zmniejszenie z zadania „Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej”/ 16 270,98 zł. zmniejszenie z zadania „Budowa chodnika w miejscowości Kiełczew ul. Spokojna”/ 62 433,26 zł. zmniejszenie z zadania „Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej”/ 21 412,48 zł. . zgodnie z wnioskiem sołectwa w Niegowcu przeniesiono środki z zadania „Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec” / wydatki bieżące: zmniejszenie o 19 000,00 zł. / zmniejszenie o 20 000,00 zł. wydatków na malowanie pasów/ zmniejszenie o 25 000,00 zł. wydatków na udrożnienie rowów, zmniejszenie o 10 000,00 zł. wydatków na montaż znaków, zwiększono o 36 000,00 zł. wydatki na koszenie poboczy dróg gminnych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 79 793,97 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 10 000,00 zł. wydatki na odszkodowanie tytułem nabycia gruntu po podziale działek w Treblince / zwiększenie o 64 793,97 zł. wydatków na usługi remontowe lokali komunalnych/ zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na audyty energetyczne budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

- zmniejszenie o 10 000,00 zł / wydatki majątkowe: zmniejszenie o 10 000,00 zł. wydatków związanych z wykupem gruntów.

W dziale 710 – Działalność usługowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 132 000,00 zł./ wydatki majątkowe: zwiększenie o 132 000,00 zł. wydatków na budowę cmentarza komunalnego. Zgodnie z wnioskiem sołectw przeniesiony środki na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego”: sołectwo Małkinia Górna IV – 45 000,00 zł, sołectwo Małkinia Górna III – 47 000,00 zł., sołectwo Małkinia Górna II – 40 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie ogółem o 17 579,10 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie o 1 400,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo Parcele zmniejszenie wydatków na promocję i integrację / zwiększenie o 5 479,10 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zwiększenie o 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna III zwiększenie wydatków na promocję i reprezentację sołectwa / zwiększenie o 4 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na promocję i integrację sołectwa / zwiększenie o 2 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie wydatków na tablice informacyjne dla

sołectwa / zwiększenie o 4 500,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Zawisty Podleśne zwiększenie wydatków na tablice informacyjne dla sołectwa.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 15 500,00 zł / wydatki bieżące zwiększenie o 15 500,00 zł. / . zgodnie z wnioskiem sołectwa Zawisty Podleśne zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń w remizie OSP.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 62 970,00 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 30 000,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na zadanie „Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej” / wydatki bieżące: zwiększenie o 32 970,00 zł. / zwiększenie o 20 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej / zwiększenie o 80,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie wydatków na zakup klucza do pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej / zwiększenie o 6 200,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie wydatków na montaż monitoringu przy Szkole Podstawowej w Orle / zwiększenie o 3 000,00 zł. zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie wydatków na remont łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Małkinia Górnej / zwiększenie o 3 690,00 zł. zwiększenie wydatków na remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej.

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 43 167,60 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 43 167,60 zł. kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich w związku z otrzymaniem dotacji celowej dotyczącej rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się:

- zwiększenie łącznie o 35 400,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie łącznie o 35 400,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo Parcele zmniejszenie o 600,00 zł. wydatków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego / zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie o 6 000,00 zł. wydatków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego / zwiększenie o 30 000,00 zł. wydatków na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego.

- zmniejszenie o 7 307,08 zł. / wydatki majątkowe: zgodnie z wnioskiem sołectwa Klukowo zmniejszenie o 7 307,08 zł. wydatków na zadanie „Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wprowadza się:

- zwiększenie o 26 085,95 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 26 085,95 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Daniłowo Parcele zwiększenie o 2 000,00 zł. wydatków na zakup wyposażenia do namiotu / zgodnie z wnioskiem sołectwa Klukowo zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup łódki z osprzętem na potrzeby sołectwa / zgodnie z wnioskiem sołectwa Klukowo zwiększenie o 2 307,08 zł. wydatków na zakup namiotu / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna IV zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup strojów dla chóru Cantilena / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie o 2 000,00 zł. wydatków na zakup kosiarki dla celów porządkowych na placu zabaw / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zwiększenie o 2 566,39 zł. wydatków na zakup materiałów dla celów porządkowych na placu zabaw / zgodnie z wnioskiem sołectwa Niegowiec zwiększenie o 7 212,48 zł. wydatków na zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa .

- zmniejszenie o 108 646,39 zł. / wydatki majątkowe zmniejszenie o 108 000,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zmniejszenie o 58 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń” / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna III zmniejszenie o 50 000,00 zł. wydatków na zadanie „Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Małkinia Górna III” / wydatki bieżące: zmniejszenie o 646,39 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna V zmniejszenie o 646,39 zł. wydatków na zakup remontowych na placu zabaw.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 3 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 3 000,00 zł. / zgodnie z wnioskiem sołectwa Małkinia Górna II zwiększenie o 3 000,00 zł. wydatków na remont zaplecza w budynku Małkińskiego Klubu Sportowego.