

UCHWAŁA NR 38/VIII/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 42 367 827,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 796 894,62zł,

b) majątkowe w kwocie 6 570 933,00 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 42 778 610,62 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 981 250,81 zł,

b) majątkowe w kwocie 11 797 359,81 zł,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015 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							
bieżące razem:				35 796 894,62	0,00	0,00	35 796 894,62
				647 313,77	0,00	0,00	647 313,77
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							
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				6 570 933,00	-10 000,00	10 000,00	6 570 933,00
				6 140 933,00	0,00	0,00	6 140 933,00
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							
Ogółem:				42 367 827,62	-10 000,00	10 000,00	42 367 827,62
				6 788 246,77	0,00	0,00	6 788 246,77
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							

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 38/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zmian w budżecie z dnia 30 marca 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	przed zmianą	944 609,26	516 098,26	18 634,49	0,00	18 634,49	0,00	0,00	497 463,77	0,00	0,00	428 511,00	428 511,00	428 511,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 634,49	-18 634,49	-18 634,49	0,00	-18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634,49	18 634,49	0,00	0,00
			po zmianach	944 609,26	497 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 463,77	0,00	0,00	447 145,49	447 145,49	428 511,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	944 609,26	516 098,26	18 634,49	0,00	18 634,49	0,00	0,00	497 463,77	0,00	0,00	428 511,00	428 511,00	428 511,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 634,49	-18 634,49	-18 634,49	0,00	-18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634,49	18 634,49	0,00	0,00
			po zmianach	944 609,26	497 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 463,77	0,00	0,00	447 145,49	447 145,49	428 511,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 634,49	18 634,49	18 634,49	0,00	18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 634,49	-18 634,49	-18 634,49	0,00	-18 634,49	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634,49	18 634,49	0,00	0,00
			po zmianach	18 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634,49	18 634,49	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 515 032,97	14 850 141,97	14 099 790,97	11 381 794,50	2 717 996,47	73 287,00	574 274,00	102 790,00	0,00	0,00	664 891,00	664 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-814 431,46	-814 431,46	-775 341,46	-684 330,46	-91 011,00	0,00	-39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	814 431,46	814 431,46	775 341,46	684 330,46	91 011,00	0,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 515 032,97	14 850 141,97	14 099 790,97	11 381 794,50	2 717 996,47	73 287,00	574 274,00	102 790,00	0,00	0,00	0,00	664 891,00	664 891,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 474 102,47	8 846 211,47	8 496 845,47	6 924 359,50	1 572 485,97	0,00	339 366,00	10 000,00	0,00	0,00	627 891,00	627 891,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-721 328,98	-721 328,98	-686 125,98	-616 086,98	-70 039,00	0,00	-35 203,00	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		
			po zmianach	8 752 773,49	8 124 882,49	7 810 719,49	6 308 272,52	1 502 446,97	0,00	304 163,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	627 891,00	627 891,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	339 366,00	339 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 203,00	-35 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 203,00	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	304 163,00	304 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 273 540,50	5 273 540,50	5 273 540,50	5 273 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-480 822,00	-480 822,00	-480 822,00	-480 822,00	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	
			po zmianach	4 792 718,50	4 792 718,50	4 792 718,50	4 792 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	447 015,00	447 015,00	447 015,00	447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 583,98	-30 583,98	-30 583,98	-30 583,98	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	
			po zmianach	416 431,02	416 431,02	416 431,02	416 431,02	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	1 049 399,00	1 049 399,00	1 049 399,00	1 049 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-92 044,00	-92 044,00	-92 044,00	-92 044,00	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	
			po zmianach	957 355,00	957 355,00	957 355,00	957 355,00	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	przed zmianą	154 405,00	154 405,00	154 405,00	154 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 637,00	-12 637,00	-12 637,00	-12 637,00	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	
			po zmianach	141 768,00	141 768,00	141 768,00	141 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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		w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	712 222,09	712 222,09	712 222,09	0,00	712 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 771,00	-32 771,00	-32 771,00	0,00	-32 771,00	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	
				po zmianach	679 451,09	679 451,09	679 451,09	0,00	679 451,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	7 834,00	7 834,00	7 834,00	0,00	7 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 078,00	-3 078,00	-3 078,00	0,00	-3 078,00	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	
				po zmianach	4 756,00	4 756,00	4 756,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	68 119,88	68 119,88	68 119,88	0,00	68 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 693,00	-33 693,00	-33 693,00	0,00	-33 693,00	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	
				po zmianach	34 426,88	34 426,88	34 426,88	0,00	34 426,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-497,00	-497,00	-497,00	0,00	-497,00	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	
				po zmianach	8 003,00	8 003,00	8 003,00	0,00	8 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	472 942,00	472 942,00	448 262,00	428 130,00	20 132,00	0,00	24 680,00	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	
				zwiększenie	13 276,00	13 276,00	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	486 218,00	486 218,00	460 826,00	440 694,00	20 132,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	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	
				zwiększenie	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 392,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321 938,00	321 938,00	321 938,00	321 938,00	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	
				zwiększenie	11 798,00	11 798,00	11 798,00	11 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 736,00	333 736,00	333 736,00	333 736,00	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	63 937,00	63 937,00	63 937,00	63 937,00	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	
				zwiększenie	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 608,00	64 608,00	64 608,00	64 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	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	
				zwiększenie	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 257,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 712 211,00	1 702 211,00	1 571 432,00	1 181 653,00	389 779,00	73 287,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 262,00	-26 262,00	-25 251,00	-16 307,00	-8 944,00	0,00	-1 011,00	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	
				po zmianach	1 685 949,00	1 675 949,00	1 546 181,00	1 165 346,00	380 835,00	73 287,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	57 492,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 011,00	-1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011,00	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	
				po zmianach	56 481,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	891 902,00	891 902,00	891 902,00	891 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 475,00	-13 475,00	-13 475,00	-13 475,00	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	
				po zmianach	878 427,00	878 427,00	878 427,00	878 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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		w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	176 207,00	176 207,00	176 207,00	176 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	-2 477,00	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	
				po zmianach	173 730,00	173 730,00	173 730,00	173 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 246,00	25 246,00	25 246,00	25 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	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	
				po zmianach	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	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	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	
				zmniejszenie	-3 144,00	-3 144,00	-3 144,00	0,00	-3 144,00	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	
				po zmianach	26 856,00	26 856,00	26 856,00	0,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	-1 538,00	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	
				po zmianach	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 262,00	-4 262,00	-4 262,00	0,00	-4 262,00	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	
				po zmianach	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	2 499 971,00	2 472 971,00	2 345 011,00	2 179 403,00	165 608,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 542,48	-61 542,48	-58 666,48	-51 936,48	-6 730,00	0,00	-2 876,00	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	
				po zmianach	2 438 428,52	2 411 428,52	2 286 344,52	2 127 466,52	158 878,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	127 960,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 876,00	-2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 876,00	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	
				po zmianach	125 084,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 652 429,00	1 652 429,00	1 652 429,00	1 652 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 086,00	-42 086,00	-42 086,00	-42 086,00	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	
				po zmianach	1 610 343,00	1 610 343,00	1 610 343,00	1 610 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	146 754,00	146 754,00	146 754,00	146 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 056,48	-2 056,48	-2 056,48	-2 056,48	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	
				po zmianach	144 697,52	144 697,52	144 697,52	144 697,52	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	330 864,00	330 864,00	330 864,00	330 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 846,00	-6 846,00	-6 846,00	-6 846,00	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	
				po zmianach	324 018,00	324 018,00	324 018,00	324 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 356,00	49 356,00	49 356,00	49 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-948,00	-948,00	-948,00	-948,00	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	
				po zmianach	48 408,00	48 408,00	48 408,00	48 408,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	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	464 935,00	464 935,00	463 862,00	85 491,00	378 371,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	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	459 637,00	459 637,00	458 564,00	85 491,00	373 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 298,00	-5 298,00	-5 298,00	0,00	-5 298,00	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	290 202,00	290 202,00	290 202,00	0,00	290 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	
				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	26 262,00	26 262,00	25 251,00	16 307,00	8 944,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 262,00	26 262,00	25 251,00	16 307,00	8 944,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				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	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 475,00	13 475,00	13 475,00	13 475,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	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	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	
				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	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355,00	355,00	355,00	355,00	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	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
				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	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	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
						zwiększenie	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 262,00	4 262,00	4 262,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			przed zmianą	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
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	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
						zwiększenie	774 893,46	774 893,46	737 526,46	655 459,46	82 067,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	774 893,46	774 893,46	737 526,46	655 459,46	82 067,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	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
						zwiększenie	37 367,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	37 367,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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
						zwiększenie	511 110,00	511 110,00	511 110,00	511 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	511 110,00	511 110,00	511 110,00	511 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	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
						zwiększenie	32 640,46	32 640,46	32 640,46	32 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	32 640,46	32 640,46	32 640,46	32 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	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
						zwiększenie	98 219,00	98 219,00	98 219,00	98 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	98 219,00	98 219,00	98 219,00	98 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	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
						zwiększenie	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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
						zwiększenie	33 271,00	33 271,00	33 271,00	0,00	33 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	33 271,00	33 271,00	33 271,00	0,00	33 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			przed zmianą	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
						zwiększenie	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	3 928,00	3 928,00	3 928,00	0,00	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	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
						zwiększenie	38 693,00	38 693,00	38 693,00	0,00	38 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	38 693,00	38 693,00	38 693,00	0,00	38 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	5 678,00	5 678,00	5 678,00	0,00	5 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe														
			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
			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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	42 778 610,62	30 999 885,30	23 357 401,07	15 862 170,50	7 495 230,57	1 273 783,00	5 093 023,46	668 613,77	0,00	607 064,00	11 778 725,32	11 778 725,32	9 667 423,32	0,00
			zmniejszenie	-833 065,95	-833 065,95	-793 975,95	-684 330,46	-109 645,49	0,00	-39 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	833 065,95	814 431,46	775 341,46	684 330,46	91 011,00	0,00	39 090,00	0,00	0,00	0,00	18 634,49	18 634,49	0,00	0,00
			po zmianach	42 778 610,62	30 981 250,81	23 338 766,58	15 862 170,50	7 476 596,08	1 273 783,00	5 093 023,46	668 613,77	0,00	607 064,00	11 797 359,81	11 797 359,81	9 667 423,32	0,00

Wydatki inwestycyjne na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr. 38/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 665 448,69	0,00	9 665 448,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 665 448,69	0,00	9 665 448,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 633,00	0,00	451 633,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	441 633,00	0,00	441 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 650,75	0,00	4 772 650,75
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	1 013 317,00	0,00	1 013 317,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	2 610 732,00	0,00	2 610 732,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne	1 148 601,75	0,00	1 148 601,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 164,94	0,00	4 441 164,94
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	768 929,49	0,00	768 929,49
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	2 054 140,42	0,00	2 054 140,42
			wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ;Treblinka,Borowe,Boreczek,Poniatowo,Grądy	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci -budowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga	83 490,00	0,00	83 490,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne	990 105,03	0,00	990 105,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12	0,00	8 983,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12	0,00	8 983,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 983,12	0,00	8 983,12

			.Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwaMazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 983,12	0,00	8 983,12
600			Transport i łączność	573 278,00	0,00	573 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	573 278,00	0,00	573 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 278,00	0,00	573 278,00
			Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	23 500,00	0,00	23 500,00
			Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi Glina - Klukowo	279 778,00	0,00	279 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 500,00	0,00	97 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00	0,00	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	0,00	77 500,00
			Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	24 500,00	0,00	24 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	0,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	280 000,00	0,00	280 000,00
720			Informatyka	428 511,00	18 634,49	447 145,49
	72095		Pozostała działalność	428 511,00	18 634,49	447 145,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 634,49	18 634,49
			Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do internetu, telewizji kablowej oraz telefonii w Daniłowie Parcelach	0,00	8 811,45	8 811,45
			Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły	0,00	9 823,04	9 823,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 234,35	0,00	364 234,35
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	364 234,35	0,00	364 234,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 276,65	0,00	64 276,65

			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	64 276,65	0,00	64 276,65
750			Administracja publiczna	23 113,51	0,00	23 113,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup kamery z osprzętem	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	16 113,51	0,00	16 113,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 113,51	0,00	16 113,51
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 113,51	0,00	16 113,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Prostyń	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	664 891,00	0,00	664 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	627 891,00	0,00	627 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 891,00	0,00	512 891,00
			Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna	145 000,00	0,00	145 000,00
			Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kielczewie	52 891,00	0,00	52 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ulica Ostrowska	7 500,00	0,00	7 500,00
			Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostyni	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P.Nr 2 w Małkini Górnej	62 500,00	0,00	62 500,00
			Zakup komputerów z oprogramowaniem w szkole podstawowej w Glinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
80110		Gimnazja	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem			11 778 725,32	18 634,49	11 797 359,81

Uzasadnienie
do uchwały Nr 38/VIII/2015 r.
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2015 rok zmienia się:

Dochody:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się zmianę klasyfikacji dotacji dla OSP, pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z paragrafu 6260 na paragraf 6280.

Wydatki:

W dziale 720 - Informatyka - wprowadza się przesunięcie środków w kwocie 18.634,49 zł na 2 zadania inwestycyjne:

- wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do Internetu, telewizji kablowej oraz telefonii w Daniłowie Parcelach o wartości 8.811,45 zł,
- wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Żachy Pawły o wartości 9.823,04 zł.

Powyższe zadania dotychczas były ujęte w tym samym dziale w paragrafie 4300, jako wydatek bieżący.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w ramach tego samego działu na ogólną kwotę 814.431,46 zł, dotyczących:

- utworzenia dwóch nowych rozdziałów: 80149 i 80150 na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, wyodrębnionej w subwencji oświatowej w kwocie 801.155 zł,
- zwiększenia planu w rozdz. 80103 dot. ZSG w Prostyni o kwotę 13.276 zł, wynikającego ze zwiększenia zatrudnienia spowodowanego przebywaniem 1 pracownika na urlopie zdrowotnym.