

Projekt

z dnia 4 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 65 826 281,97 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 56 889 303,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 8 936 978,47 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 569 972,80 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 57 174 568,24 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 395 404,56 zł,

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

§ 2. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **załącznikami Nr 3 i 3a.**

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

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 5.**

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 6.**

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 7.**

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 8**

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 417,01	-28 100,00	100,00	634 417,01
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	-28 100,00	100,00	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-28 100,00	0,00	271 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 549 875,00	-2 085,00	10,64	2 547 800,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 775,00	-2 085,00	10,64	1 813 700,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 400,00	-2 085,00	0,00	63 315,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	675,00	0,00	10,64	685,64
750			Administracja publiczna	173 280,69	0,00	15 600,00	188 880,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	0,00	15 600,00	44 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	15 600,00	41 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 116,85	0,00	3 720,00	36 836,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 516,85	0,00	3 720,00	14 236,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 516,85	0,00	3 720,00	14 236,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 140 733,00	-71 000,00	13 000,00	18 082 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 000,00	0,00	13 000,00	2 166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	13 000,00	18 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 200,00	-71 000,00	0,00	439 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	-71 000,00	0,00	49 000,00
758			Różne rozliczenia	18 466 153,00	0,00	3 518 329,17	21 984 482,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 740 669,00	0,00	35 666,00	13 776 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 740 669,00	0,00	35 666,00	13 776 335,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 460 758,00	3 460 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	3 460 758,00	3 460 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 357,00	0,00	21 905,17	94 262,17
			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)	34 850,00	0,00	21 905,17	56 755,17
801			Oświata i wychowanie	1 258 660,42	0,00	297 364,10	1 556 024,52
			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	55 485,00	0,00	0,10	55 485,10
	80101		Szkoły podstawowe	101 786,03	0,00	297 364,00	399 150,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	297 364,00	297 364,00
	80195		Pozostała działalność	95 361,97	0,00	0,10	95 362,07
			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	55 485,00	0,00	0,10	55 485,10
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 485,00	0,00	0,10	55 485,10
852			Pomoc społeczna	944 093,20	0,00	1 233,28	945 326,48
			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
	85295		Pozostała działalność	9 733,00	0,00	1 233,28	10 966,28

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 233,28	1 233,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 132,69	-1 078,78	0,00	111 053,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	112 132,69	-1 078,78	0,00	111 053,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 132,69	-1 078,78	0,00	111 053,91
855			Rodzina	5 131 165,00	0,00	11 595,00	5 142 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 105,00	0,00	11 595,00	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 105,00	0,00	11 595,00	45 700,00
bieżące razem:				53 130 615,09	-102 263,78	3 860 952,19	56 889 303,50
			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	70 035,00	0,00	0,10	70 035,10

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 450 000,00	0,00	2 085,00	1 452 085,00
			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	1 190 000,00	0,00	2 085,00	1 192 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 000,00	0,00	2 085,00	1 442 085,00

			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	1 190 000,00	0,00	2 085,00	1 192 085,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000,00	0,00	2 085,00	1 192 085,00
758			Różne rozliczenia	6 248 704,51	0,00	21 422,90	6 270 127,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 470,00	0,00	21 422,90	237 892,90
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 620,00	0,00	21 422,90	121 042,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	77 716,06	77 716,06
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	77 716,06	77 716,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	77 716,06	77 716,06
majątkowe razem:				8 835 754,51	0,00	101 223,96	8 936 978,47
			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	1 306 850,00	0,00	2 085,00	1 308 935,00
Ogółem:				61 966 369,60	-102 263,78	3 962 176,15	65 826 281,97
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				1 376 885,00	0,00	2 085,10	1 378 970,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 11 września 2023 r.

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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 140 842,48	1 403 323,88	1 403 323,88	0,00	1 403 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 518,60	2 737 518,60	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	854 470,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 470,00	127 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 995 312,48	2 130 323,88	2 130 323,88	0,00	2 130 323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 988,60	2 864 988,60	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 927 362,96	1 390 949,98	1 390 949,98	0,00	1 390 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 412,98	2 536 412,98	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	754 470,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 681 832,96	2 117 949,98	2 117 949,98	0,00	2 117 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 882,98	2 563 882,98	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	765 449,98	765 449,98	765 449,98	0,00	765 449,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	835 449,98	835 449,98	835 449,98	0,00	835 449,98	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	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	1 862 389,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 389,07	1 862 389,07	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	27 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 859,07	1 889 859,07	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	52 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	161 479,52	11 873,90	11 873,90	0,00	11 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 605,62	149 605,62	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 479,52	11 873,90	11 873,90	0,00	11 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 605,62	239 605,62	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 605,62	149 605,62	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 605,62	239 605,62	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 607 383,59	8 313 382,63	7 670 096,13	5 937 481,69	1 732 614,44	14 000,00	390 200,00	239 086,50	0,00	0,00	294 000,96	294 000,96	236 850,96	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 329,17	-14 329,17	-14 329,17	0,00	-14 329,17	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	14 918,67	4 268,67	4 268,67	0,00	4 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 607 973,09	8 303 322,13	7 660 035,63	5 937 481,69	1 722 553,94	14 000,00	390 200,00	239 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304 650,96	304 650,96	236 850,96	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 513 607,70	7 369 606,74	7 124 070,24	5 702 400,00	1 421 670,24	0,00	21 000,00	224 536,50	0,00	0,00	144 000,96	144 000,96	120 000,96	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 279,17	-1 279,17	-1 279,17	0,00	-1 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 512 328,53	7 368 327,57	7 122 791,07	5 702 400,00	1 420 391,07	0,00	21 000,00	224 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,96	144 000,96	120 000,96	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	98 115,23	98 115,23	98 115,23	0,00	98 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 279,17	-1 279,17	-1 279,17	0,00	-1 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 836,06	96 836,06	96 836,06	0,00	96 836,06	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	179 097,92	179 097,92	179 097,92	0,00	179 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 697,92	176 697,92	176 697,92	0,00	176 697,92	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	85 992,56	85 992,56	85 992,56	0,00	85 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 592,56	83 592,56	83 592,56	0,00	83 592,56	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	393 196,28	243 196,28	110 646,28	0,00	110 646,28	14 000,00	104 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	116 850,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	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	14 918,67	4 268,67	4 268,67	0,00	4 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 464,95	236 814,95	104 264,95	0,00	104 264,95	14 000,00	104 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 650,00	160 650,00	116 850,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 146,28	9 146,28	9 146,28	0,00	9 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 268,67	4 268,67	4 268,67	0,00	4 268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 414,95	13 414,95	13 414,95	0,00	13 414,95	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	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	33 150,00	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	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	668 928,95	483 395,26	402 315,26	125 682,85	276 632,41	0,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 408,52	11 408,52	7 688,52	0,00	7 688,52	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 337,47	494 803,78	410 003,78	125 682,85	284 320,93	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	656 412,10	470 878,41	399 878,41	125 246,00	274 632,41	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 688,52	7 688,52	7 688,52	0,00	7 688,52	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	664 100,62	478 566,93	407 566,93	125 246,00	282 320,93	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 533,69	185 533,69	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 005,54	38 005,54	38 005,54	0,00	38 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			po zmianach	41 005,54	41 005,54	41 005,54	0,00	41 005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188,52	188,52	188,52	0,00	188,52	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	2 682,98	2 682,98	2 682,98	0,00	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 516,85	10 516,85	436,85	436,85	0,00	0,00	10 080,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 236,85	14 236,85	436,85	436,85	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 659 036,36	21 518 036,36	20 613 351,95	16 991 157,17	3 622 194,78	0,00	904 684,41	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 244,11	-18 244,11	-18 244,11	0,00	-18 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 957 405,47	1 957 405,47	1 904 305,47	1 368 400,00	535 905,47	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 598 197,72	23 457 197,72	22 499 413,31	18 359 557,17	4 139 856,14	0,00	957 784,41	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 320 313,66	14 303 313,66	13 658 144,63	11 765 038,65	1 893 105,98	0,00	645 169,03	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 244,11	-18 244,11	-18 244,11	0,00	-18 244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 682 253,11	1 682 253,11	1 634 853,11	1 113 800,00	521 053,11	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 984 322,66	15 967 322,66	15 274 753,63	12 878 838,65	2 395 914,98	0,00	692 569,03	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	644 712,00	644 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 712,00	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	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	692 112,00	692 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 173 845,00	2 173 845,00	2 173 845,00	2 173 845,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 388 845,00	2 388 845,00	2 388 845,00	2 388 845,00	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	1 783 751,00	1 783 751,00	1 783 751,00	1 783 751,00	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			
			zwiększenie	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 865 551,00	1 865 551,00	1 865 551,00	1 865 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	471 582,00	471 582,00	0,00	0,00	471 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 244,11	-18 244,11	-18 244,11	0,00	-18 244,11	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				
			po zmianach	453 337,89	453 337,89	453 337,89	0,00	453 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 538,00	50 538,00	50 538,00	0,00	50 538,00	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				
			zwiększenie	485 844,11	485 844,11	485 844,11	0,00	485 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	536 382,11	536 382,11	536 382,11	0,00	536 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	576 307,00	576 307,00	576 307,00	0,00	576 307,00	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				
			zwiększenie	35 209,00	35 209,00	35 209,00	0,00	35 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	611 516,00	611 516,00	611 516,00	0,00	611 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 797 769,00	6 797 769,00	6 797 769,00	6 797 769,00	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	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 614 769,00	7 614 769,00	7 614 769,00	7 614 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	828 258,00	828 258,00	784 754,00	735 883,00	48 871,00	0,00	43 504,00	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	78 234,00	78 234,00	73 934,00	71 300,00	2 634,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 492,00	906 492,00	858 688,00	807 183,00	51 505,00	0,00	47 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	43 504,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 504,00	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	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 804,00	47 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 536,00	112 536,00	112 536,00	112 536,00	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	13 450,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 986,00	125 986,00	125 986,00	125 986,00	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	15 717,00	15 717,00	15 717,00	15 717,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 917,00	15 917,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	32 561,00	32 561,00	32 561,00	0,00	32 561,00	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	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 195,00	35 195,00	35 195,00	0,00	35 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	563 997,00	563 997,00	563 997,00	563 997,00	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	57 650,00	57 650,00	57 650,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 647,00	621 647,00	621 647,00	621 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 708 026,84	2 604 026,84	2 534 483,60	1 968 998,99	565 484,61	0,00	69 543,24	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 785,00	178 785,00	178 785,00	173 000,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 811,84	2 782 811,84	2 713 268,60	2 141 998,99	571 269,61	0,00	69 543,24	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	644 689,00	644 689,00	644 689,00	644 689,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 689,00	704 689,00	704 689,00	704 689,00	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	295 170,00	295 170,00	295 170,00	295 170,00	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	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	298 170,00	298 170,00	298 170,00	298 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	83 854,00	83 854,00	83 854,00	0,00	83 854,00	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	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 639,00	89 639,00	89 639,00	0,00	89 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	855 488,00	855 488,00	855 488,00	855 488,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	965 488,00	965 488,00	965 488,00	965 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	489 674,50	489 674,50	435 815,36	415 714,40	20 100,96	0,00	53 859,14	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	4 416,00	4 416,00	4 116,00	2 700,00	1 416,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	494 090,50	494 090,50	439 931,36	418 414,40	21 516,96	0,00	54 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 837,00	53 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 837,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 137,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 006,00	62 006,00	62 006,00	62 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 006,00	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	17 522,00	17 522,00	17 522,00	0,00	17 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 938,00	18 938,00	18 938,00	0,00	18 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	326 446,00	326 446,00	326 446,00	326 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 146,00	328 146,00	328 146,00	328 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	739 860,94	739 860,94	739 160,94	167 139,40	572 021,54	0,00	700,00	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	251,36	251,36	251,36	0,00	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740 112,30	740 112,30	739 412,30	167 139,40	572 272,90	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	251,36	251,36	251,36	0,00	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	390 066,00	370 066,00	370 066,00	190 025,00	180 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 977,00	7 977,00	7 977,00	7 600,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 043,00	378 043,00	378 043,00	197 625,00	180 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 049,00	147 049,00	147 049,00	147 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 549,00	154 549,00	154 549,00	154 549,00	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	27 281,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 281,00	27 281,00	27 281,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	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	197 242,00	197 242,00	189 618,00	182 019,00	7 599,00	0,00	7 624,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 597,00	197 597,00	189 973,00	182 019,00	7 954,00	0,00	7 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 389,00	4 389,00	4 389,00	0,00	4 389,00	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	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 679 332,00	1 679 332,00	1 615 047,00	1 565 166,00	49 881,00	0,00	64 285,00	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	5 134,00	5 134,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684 466,00	1 684 466,00	1 619 081,00	1 565 166,00	53 915,00	0,00	65 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 285,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 385,00	65 385,00	0,00	0,00	0,00	65 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	49 881,00	49 881,00	49 881,00	0,00	49 881,00	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	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 915,00	53 915,00	53 915,00	0,00	53 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	664 332,96	659 332,96	653 732,96	185 369,99	468 362,97	5 000,00	600,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 125,68	-71 125,68	-71 125,68	-125,68	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 332,96	588 332,96	582 732,96	185 244,31	397 488,65	5 000,00	600,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	584 132,96	584 132,96	583 532,96	185 369,99	398 162,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 125,68	-71 125,68	-71 125,68	-125,68	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 132,96	513 132,96	512 532,96	185 244,31	327 288,65	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125,68	-125,68	-125,68	-125,68	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	6 074,32	6 074,32	6 074,32	6 074,32	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 700,00	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 223 253,09	3 223 253,09	2 078 096,09	1 279 704,00	798 392,09	10 000,00	1 135 157,00	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	25 710,15	25 710,15	1 501,05	24,18	1 476,87	0,00	24 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 248 963,24	3 248 963,24	2 079 597,14	1 279 728,18	799 868,96	10 000,00	1 159 366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	889 481,15	889 481,15	875 681,15	772 624,00	103 057,15	0,00	13 800,00	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	1 225,40	1 225,40	1 225,40	0,00	1 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 706,55	890 706,55	876 906,55	772 624,00	104 282,55	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 213,95	16 213,95	16 213,95	0,00	16 213,95	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	1 225,40	1 225,40	1 225,40	0,00	1 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 439,35	17 439,35	17 439,35	0,00	17 439,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	241 038,94	241 038,94	225 845,94	133 880,00	91 965,94	10 000,00	5 193,00	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	1 484,75	1 484,75	275,65	24,18	251,47	0,00	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 523,69	242 523,69	226 121,59	133 904,18	92 217,41	10 000,00	6 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	1 209,10	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209,10	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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
				zwiększenie	24,18	24,18	24,18	24,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 024,18	96 024,18	96 024,18	96 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	251,47	251,47	251,47	0,00	251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,41	3 577,41	3 577,41	0,00	3 577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	112 132,69	112 132,69	2 075,06	2 075,06	0,00	0,00	110 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 078,78	-1 078,78	-21,15	-21,15	0,00	0,00	-1 057,63	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	111 053,91	111 053,91	2 053,91	2 053,91	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	112 132,69	112 132,69	2 075,06	2 075,06	0,00	0,00	110 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 078,78	-1 078,78	-21,15	-21,15	0,00	0,00	-1 057,63	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	111 053,91	111 053,91	2 053,91	2 053,91	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 057,63	110 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	110 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 057,63	-1 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 057,63	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	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 737,76	1 737,76	1 737,76	1 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,15	-21,15	-21,15	-21,15	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	1 716,61	1 716,61	1 716,61	1 716,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 582 913,91	5 582 913,91	1 238 915,41	883 153,50	355 761,91	0,00	4 343 998,50	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	43 625,94	43 625,94	43 625,94	30 900,00	12 725,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 626 539,85	5 626 539,85	1 282 541,35	914 053,50	368 487,85	0,00	4 343 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 806 528,94	4 806 528,94	498 448,94	458 940,00	39 508,94	0,00	4 308 080,00	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	251,36	251,36	251,36	0,00	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 806 780,30	4 806 780,30	498 700,30	458 940,00	39 760,30	0,00	4 308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	251,36	251,36	251,36	0,00	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	70 462,97	70 462,97	70 462,97	63 300,00	7 162,97	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	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 588,65	70 588,65	70 588,65	63 300,00	7 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	34 105,00	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	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	34 105,00	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	11 595,00	11 595,00	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	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	470 396,00	470 396,00	469 101,00	359 843,00	109 258,00	0,00	1 295,00	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	31 653,90	31 653,90	31 653,90	30 900,00	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 049,90	502 049,90	500 754,90	390 743,00	110 011,90	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	279 793,00	279 793,00	279 793,00	279 793,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 193,00	303 193,00	303 193,00	303 193,00	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	52 397,00	52 397,00	52 397,00	52 397,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 947,00	58 947,00	58 947,00	58 947,00	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	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 303,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	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	753,90	753,90	753,90	0,00	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 731,90	10 731,90	10 731,90	0,00	10 731,90	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	4 989 684,63	4 646 173,85	4 635 853,85	105 768,00	4 530 085,85	10 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	343 510,78	343 510,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	0,00	-659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 011 151,31	4 645 640,53	4 635 320,53	105 768,00	4 529 552,53	10 000,00	320,00	0,00	0,00	365 510,78	365 510,78	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 212 650,97	3 212 650,97	3 212 330,97	97 768,00	3 114 562,97	0,00	320,00	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	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 212 776,65	3 212 776,65	3 212 456,65	97 768,00	3 114 688,65	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	125,68	125,68	125,68	0,00	125,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,65	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 166 283,66	822 772,88	822 772,88	0,00	822 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 510,78	343 510,78	0,00	0,00
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	0,00	-659,00	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	1 165 624,66	822 113,88	822 113,88	0,00	822 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 510,78	343 510,78	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 772,88	83 772,88	83 772,88	0,00	83 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-659,00	-659,00	-659,00	0,00	-659,00	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	83 113,88	83 113,88	83 113,88	0,00	83 113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	483 500,00	483 500,00	473 500,00	8 000,00	465 500,00	10 000,00	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
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 500,00	483 500,00	473 500,00	8 000,00	465 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 681 116,16	1 508 954,00	53 954,00	0,00	53 954,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 162,16	172 162,16	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	435 559,00	317 559,00	12 559,00	0,00	12 559,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 675,16	1 826 513,00	66 513,00	0,00	66 513,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	290 162,16	290 162,16	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 155 295,50	1 037 454,00	37 454,00	0,00	37 454,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 841,50	117 841,50	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	360 159,00	260 159,00	10 159,00	0,00	10 159,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 515 454,50	1 297 613,00	47 613,00	0,00	47 613,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	217 841,50	217 841,50	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	4 454,00	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	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	117 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 841,50	117 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 841,50	217 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	80 820,66	26 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,66	54 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	83 220,66	28 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,66	54 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	65 710 060,43	53 592 775,87	43 019 308,83	25 544 414,42	17 474 894,41	1 499 000,00	7 034 633,54	239 833,50	0,00	1 800 000,00	12 117 284,56	12 117 284,56	236 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105 436,74	-105 436,74	-104 379,11	-146,83	-104 232,28	0,00	-1 057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 965 349,11	3 687 229,11	2 701 200,01	1 399 324,18	1 301 875,83	305 000,00	81 029,10	0,00	0,00	600 000,00	278 120,00	278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 569 972,80	57 174 568,24	45 616 129,73	26 943 591,77	18 672 537,96	1 804 000,00	7 114 605,01	239 833,50	0,00	2 400 000,00	12 395 404,56	12 395 404,56	236 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 909,76	0,00	852 909,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	541 409,76	0,00	541 409,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 409,76	0,00	541 409,76
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	40 288,90	0,00	40 288,90
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borowe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa wodociągu Kańkowo - Zawisty Podleśne	116 850,00	0,00	116 850,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	190 000,00	0,00	190 000,00
			Projekt i budowa wodociągu w Zawistach Nadbużnych	9 700,00	0,00	9 700,00
			Projekt sieci wodociągowej we wsi Żachy Pawły (kolonia)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w miejscowości Klukowo - Fundusz Sołecki	18 570,86	0,00	18 570,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	311 500,00	0,00	311 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	0,00	311 500,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	57 000,00	0,00	57 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	14 500,00	0,00	14 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej, Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich	240 000,00	0,00	240 000,00
600			Transport i łączność	2 737 518,60	127 470,00	2 864 988,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 536 412,98	27 470,00	2 563 882,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 389,07	27 470,00	1 889 859,07
			Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej - Fundusz Sołecki	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej	21 104,00	0,00	21 104,00

		Budowa drogi Glina - Sumiężne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	428 976,09	0,00	428 976,09
		Budowa drogi gminnej w Grądach	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Glina	650 000,00	0,00	650 000,00
		Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska (stare bloki kolejowe) - Fundusz Sołecki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spokojnej w Kiełczewie	147 600,00	0,00	147 600,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej w Małkini Górnej	44 000,00	0,00	44 000,00
		Projekt budowlany ul. Jaśminowej z możliwością etapowania - Fundusz Sołecki	29 308,75	0,00	29 308,75
		Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej - Fundusz Sołecki	21 725,11	0,00	21 725,11
		Projekt drogi gminnej we wsi Daniłowo Parcele	0,00	144 000,00	144 000,00
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	154 665,12	0,00	154 665,12
		Projekt na budowę drogi gminnej na odcinku Glina - Bielawy	33 210,00	0,00	33 210,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	156 300,00	- 136 530,00	19 770,00
		Przebudowa drogi we wsi Przewóz	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej	30 500,00	0,00	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup zmiatarki - Fundusz Sołecki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	661 023,91	0,00	661 023,91
		Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna	661 023,91	0,00	661 023,91
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 500,00	10 000,00	61 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	10 000,00	61 500,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	37 500,00	10 000,00	47 500,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
60095		Pozostała działalność	149 605,62	90 000,00	239 605,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 605,62	90 000,00	239 605,62

		Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa chodnika na ul. Zeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołeckiego Małkinia Górna V	44 855,16	0,00	44 855,16
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	0,00	60 000,00	60 000,00
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	21 475,79	0,00	21 475,79
		Budowa parkingu przy ul. Nurskiej - Fundusz Sołecki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Montaż barierek oddzielających pas jezdni od chodnika - Fundusz Sołecki	38 274,67	0,00	38 274,67
		Utwardzenie terenu przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	654 700,00	0,00	654 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	0,00	315 000,00
	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00
		Wykup gruntów	241 000,00	0,00	241 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	339 700,00	0,00	339 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 700,00	0,00	339 700,00
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	339 700,00	0,00	339 700,00
710		Działalność usługowa	5 613 448,61	0,00	5 613 448,61
	71035	Cmentarze	5 613 448,61	0,00	5 613 448,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 948,61	0,00	891 948,61
		Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	685 000,00	0,00	685 000,00
		Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem - Fundusz Sołecki	6 948,61	0,00	6 948,61
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 721 500,00	0,00
		Budowa miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia	4 721 500,00	0,00	4 721 500,00

750			Administracja publiczna	294 000,96	10 650,00	304 650,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,96	0,00	144 000,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	24 000,00	0,00	24 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,96	0,00	120 000,96
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	120 000,96	0,00	120 000,96
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	10 650,00	160 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 150,00	10 650,00	43 800,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	33 150,00	10 650,00	43 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 481,18	0,00	98 481,18
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	98 481,18	0,00	98 481,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 368,82	0,00	18 368,82
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy	18 368,82	0,00	18 368,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 533,69	0,00	185 533,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 533,69	0,00	185 533,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 083,69	0,00	73 083,69
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	20 504,15	0,00	20 504,15
			Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyń - Fundusz Sołecki	24 500,00	0,00	24 500,00
			Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki	17 079,54	0,00	17 079,54
			Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo - Fundusz sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie (monitoring na placu zabaw) - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 450,00	0,00	112 450,00
			Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	8 750,00	0,00	8 750,00
			Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni	4 200,00	0,00	4 200,00
			Zakup zestawu narzędzi ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni - Fundusz Obywatelski	99 500,00	0,00	99 500,00

801			Oświata i wychowanie	141 000,00	0,00	141 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Fundusz Sołecki	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	104 000,00	0,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
			Modernizacja tarasu Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej	59 000,00	0,00	59 000,00
			Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej - Fundusz Sołecki	45 000,00	0,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja dla SPZZOZ na zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 510,78	22 000,00	365 510,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 510,78	0,00	343 510,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 510,78	0,00	343 510,78
			Budowa linii oświetleniowej Sumiężne - Małkinia Dolna	67 000,00	0,00	67 000,00
			Budowa linii oświetleniowej Prostyń - Grądy (Karczemka)	47 000,00	0,00	47 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyń - Fundusz sołecki	24 510,78	0,00	24 510,78
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	151 000,00	0,00	151 000,00
			Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem" - Fundusz Sołecki	33 000,00	0,00	33 000,00

		Wykonanie linii elektrycznej wg. projektu przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare - Orło - Fundusz Sołecki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło do drogi wojewódzkiej nr 627 - Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku	0,00	22 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 162,16	118 000,00	290 162,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 841,50	100 000,00	217 841,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 841,50	100 000,00	217 841,50
		Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki	13 678,95	0,00	13 678,95
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki	28 271,28	0,00	28 271,28
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	24 412,50	0,00	24 412,50
		Rewitalizacja pomieszczeń ośrodka kultury - miejsca integracji małkińskiej społeczności	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Grądach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	28 478,77	0,00	28 478,77
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	18 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej	0,00	18 000,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	54 320,66	0,00	54 320,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 320,66	0,00	54 320,66
		Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - Fundusz Sołecki	16 910,89	0,00	16 910,89
		Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz sołecki	2 882,10	0,00	2 882,10
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz - Fundusz Sołecki	21 527,67	0,00	21 527,67

		Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
		Budowa zaplecza szatniowo socjalnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
Razem			12 117 284,56	278 120,00	12 395 404,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Małkinia Górna
 z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 790 635,00	11 595,00	4 802 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 105,00	11 595,00	45 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 105,00	11 595,00	45 700,00
Razem:				5 330 738,65	11 595,00	5 342 333,65

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
 Rady Gminy Małkinia Górna
 z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 790 635,00	11 595,00	4 802 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 105,00	11 595,00	45 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 105,00	11 595,00	45 700,00
Razem:				5 330 738,65	11 595,00	5 342 333,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Małkinia Górna
 z dnia 11 września 2023 r.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
710	71095	2339	Samorząd Województwa Mazowieckiego – Współpraca partnerska w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			747,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego			5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	1 250 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	500 000,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10 000,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00
Ogółem				1 750 000,00	0,00	45 747,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
756			Rolnictwo i łowiectwo	355 000,00	-71 000,00	284 000,00
	75618		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 000,00	-71 000,00	284 000,00
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>355 000,00</i>	<i>-71 000,00</i>	<i>284 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	-71 000,00	49 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			RAZEM DOCHODY	355 000,00	-71 000,00	284 000,00

851			OCHRONA ZDROWIA	598 132,93	-71 000,00	527 132,93
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	584 132,93	-71 000,00	513 132,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-125,68	6 074,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	2 800,00	0,00	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-35 000,00	118 000,00
4220	Zakup środków żywności	56 000,00	0,00	56 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	157 700,00	-36 000,00	121 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 769,96	0,00	1 769,96
RAZEM WYDATKI		598 132,93	-71 000,00	527 132,93

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan na 2023r	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
			RAZEM DOCHODY	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00

900	Rozdz	§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 212 650,97	125,68	3 212 776,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 212 650,97	125,68	3 212 776,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	0,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	0,00	1 968,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,68	1 788,65

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
			RAZEM WYDATKI	3 212 650,97	125,68	3 212 776,65

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan	zmiana	Plan po zmianach
010				Rolnictwo i łowiectwo	26 570,86	0,00	26 570,86
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	26 570,86	0,00	26 570,86
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 570,86	0,00	26 570,86
			Klukowo	Wykonanie mapy oraz dokumentacji technicznej nabudowę wodociągu w miejscowości Klukowo	18 570,86	0,00	18 570,86
			Żachy Pawły	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żachy Pawły	8 000,00	0,00	8 000,00
600				Transport i łączność	255 463,36	0,00	255 463,36
	60016			Drogi publiczne gminne	114 483,84	20 000,00	134 483,84
		4270		Zakup usług remontowych	25 449,98	0,00	25 449,98
			Borowe	Remont drogi gminnej o numerze ewidencyjnym nr 168 na terenie sołectwa Borowe	6 968,48	0,00	6 968,48
			Daniłowo Parcele	Remont drogi gminnej w miejscowości Daniłowo Parcele	10 481,50	0,00	10 481,50
			Poniatowo	Remont drogi gminnej w miejscowości Poniatowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 033,86	20 000,00	96 033,86
			Małkinia Górna II	Budowa drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska (stare bloki kolejowe)	25 000,00	-25 000,00	0,00
				Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zawisty Nadbużne	Projekt budowlany ul. Jaśminowej z możliwością etapowania	29 308,75	0,00	29 308,75
			Zawisty Podleśne	Projekt drogi gminnej od drogi powiatowej z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej	21 725,11	0,00	21 725,11

	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Rostki Piotrowice	Zakup zmiatarki	13 000,00	0,00	13 000,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		Daniłowo Parcele	Odnowienie wiaty przystankowej	500,00	0,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Daniłówka Pierwsza	Zakup i montaż wiaty przystankowej	14 000,00	0,00	14 000,00
60095			Pozostała działalność	126 479,52	-20 000,00	106 479,52
	4300		Zakup usług pozostałych	1 873,90	0,00	1 873,90
		Małkinia Górna II	Pomalowanie pasów na parking przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej	1 873,90	0,00	1 873,90
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 605,62	-20 000,00	104 605,62
		Kielczew	Montaż barierek oddzielających pas jezdni od chodnika	38 274,67	0,00	38 274,67
		Małkinia Górna II	Budowa parkingu przy ul. Nurskiej	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Małkinia Dolna	Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	21 475,79	0,00	21 475,79
		Małkinia Górna V	Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej z udziałem funduszu sołectkiego Małkinia Górna V	44 855,16	0,00	44 855,16
710			Działalność usługowa	56 948,61	0,00	56 948,61
	71035		Cmentarze	56 948,61	0,00	56 948,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 948,61	0,00	56 948,61
		Daniłówka Pierwsza	Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem	6 513,27	0,00	6 513,27
		Małkinia Górna IV	Budowa cmentarza komunalnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		Niegowiec	Budowa cmentarza komunalnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Rostki Piotrowice	Budowa wjazdu i utwardzonego parkingu przed cmentarzem	435,34	0,00	435,34
750			Administracja publiczna	21 797,92	-2 400,00	19 397,92

	75075			Promocja jednostek samorządu	7 597,92	-2 400,00	5 197,92
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,56	-2 400,00	3 592,56
			Daniłowo Parcele	Promocja i integracja sołectwa	500,00	0,00	500,00
			Małkinia Górna I	Promocja sołectwa	873,90	0,00	873,90
			Małkinia Górna III	Promocja i reprezentacja sołectwa	2 873,90	-2 400,00	473,90
			Małkinia Górna IV	Promocja i reprezentacja sołectwa	1 173,90	0,00	1 173,90
			Poniatowo	Promocja i reprezentacja sołectwa	570,86	0,00	570,86
		4300		Zakup usług pozostałych	1 605,36	0,00	1 605,36
			Podgórze Gazdy	Integracja sołectwa	1 605,36	0,00	1 605,36
	75095			Pozostała działalność	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
			Grądy	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Kielczew	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Małkinia Górna IV	Zakup oszklonej tablicy ogłoszeniowej	1 700,00	0,00	1 700,00
			Niegowiec	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 333,69	0,00	94 333,69
	75412			Ochotnicze Straże Pożarne	94 333,69	0,00	94 333,69
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
			Grądy	Zakup węża dla OSP Grądy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Małkinia Górna I	Dofinansowanie do utrzymania Sali OSP Małkinia Górna (zakup	2 000,00	0,00	2 000,00
			Poniatowo	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich dla OSP w Grądach	3 000,00	-3 000,00	0,00
				Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Grądy	0,00	3 000,00	3 000,00
			Treblinka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Treblinka	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 083,69	0,00	73 083,69

			Zagospodarowanie terenu za strażnicą OSP w Kańkowie (monitoring na placu zabaw)	0,00	0,00	0,00
		Kańkowo	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Kańkowo	20 504,15	0,00	20 504,15
			Wstawienie drzwi oraz rolety antywłamaniowej w budynku OSP Kańkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
		Prostyń	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP Prostyń	24 500,00	0,00	24 500,00
		Treblinka	Modernizacja remizy OSP Treblinka	17 079,54	0,00	17 079,54
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00
		Kańkowo	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Kańkowo	8 750,00	0,00	8 750,00
801			Oświata i wychowanie	134 705,01	0,00	134 705,01
	80101		Szkoły Podstawowe	89 705,01	0,00	89 705,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 705,01	-18 344,11	29 360,90
		Glina	Zakup wyposażenia (szafki ubraniowe) dla Szkoły Podstawowej w Glinie	29 205,01	-18 344,11	10 860,90
		Małkinia Górna III	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Małkinia Górna III	Zakup materiałów do malowania ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Niegowiec	Zakup wyposażenia (ławki do sali lekcyjnej) dla Szkoły Podstawowej w Orle	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zawisty Podleśne	Zakup wyposażenia (ławki do sali lekcyjnej) dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina w Małkini Górnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Żachy Pawły	Zakup wyposażenia (ławki i krzesła) dla Szkoły Podstawowej w Orle	8 000,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	17 000,00

		Borowe	Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni	6 000,00	0,00	6 000,00
		Małkinia Górna I	Zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 1	4 000,00	0,00	4 000,00
		Poniatowo	Zakup mobilnej tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	18 344,11	18 344,11
			Remont szatni w szkole Podstawowej w Glinie	0,00	18 344,11	18 344,11
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Daniłowo Parcele	Naprawa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Orle	6 000,00	0,00	6 000,00
		Kielczew	Montaż monitoringu i oświetlenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kielczewie	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Błędnica	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Orle	5 000,00	0,00	5 000,00
		Małkinia Górna I	Montaż monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Małkinia Górna III	Wykonanie nowego ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Małkinia Górnej	45 000,00	0,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	0,00	2 500,00
	85495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		Małkinia Górna III	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup mundurów	1 000,00	0,00	1 000,00
		Małkinia Górna V	Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej "Sokoły" - zakup mundurów	1 500,00	0,00	1 500,00

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 283,66	-659,00	80 624,66
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 283,66	-659,00	80 624,66
		4300		Zakup usług pozostałych	2 772,88	-659,00	2 113,88
			Niegowiec	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	1 363,36	0,00	1 363,36
			Orło	Montaż lampy ledowej oświetleniowej	1 409,52	-659,00	750,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 510,78	0,00	78 510,78
			Małkinia Górna I	Projekt i modernizacja oświetlenia na ul. Brokowskiej "Nad kanałem"	33 000,00	0,00	33 000,00
			Orło	Wykonanie linii elektrycznej wg projektu przy drodze powiatowej Kaczkowo Stare - Orło	10 000,00	-10 000,00	0,00
				Wykonanie linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło	0,00	10 000,00	10 000,00
				Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło do drogi wojewódzkiej nr 627	11 000,00	0,00	11 000,00
			Prostyń	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Prostyń	24 510,78	0,00	24 510,78
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 362,16	3 059,00	158 421,16
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 541,50	659,00	97 200,50
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	659,00	2 359,00
			Kielczew	Naprawa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Kielczew	1 700,00	0,00	1 700,00
			Orło	Renowacja krzeseł w świetlicy wiejskiej	0,00	659,00	659,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 841,50	0,00	94 841,50
			Błędnica	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica	24 412,50	0,00	24 412,50
			Grądy	Modernizacja sali w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy	13 678,95	0,00	13 678,95
			Rostki Wielkie	Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki	28 271,28	0,00	28 271,28

		Sumiężne	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	28 478,77	0,00	28 478,77
92195			Pozostała działalność	58 820,66	2 400,00	61 220,66
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	4 900,00
		Prostyń	Zakup stołu i ławek na plac zabaw przy Klubie Senior+ w Prostyni	2 500,00	0,00	2 500,00
		Małkinia Górna III	Zakup ławek i kosza na plac przy ul. Cichej	0,00	2 400,00	2 400,00
	4270		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Małkinia Górna V	Remont i odnowienie urzędzeń na placu zabaw	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 320,66	0,00	54 320,66
		Daniłowo	Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku	16 910,89	0,00	16 910,89
		Daniłówka Pierwsza	Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie	2 000,00	0,00	2 000,00
		Małkinia Mała Przewóz	Zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz	21 527,67	0,00	21 527,67
		Podgórze-Gazdy	Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy	11 000,00	0,00	11 000,00
		Żachy Pawły	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Żachy Pawły	2 882,10	0,00	2 882,10
926			Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		Małkinia Górna III	Dofinansowanie Klubu Biegacza TEAM - zakup nagród	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Sportowego -- zakup siatek do piłkochwyków	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Małkinia Górna IV	Dofinansowanie Małkińskiego Klubu Biegacza TEAM -	4 000,00	0,00	4 000,00

		Małkinia Górna V	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka - wyjazdy na zawody	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dofinansowanie Małkińskiego Klubu	1 500,00	0,00	1 500,00
OGÓŁEM				841 965,27	0,00	841 965,27
Zadania przewidziane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego są wykonywane w obiektach, które są własnością gminy lub do których gmina posiada prawo władania.						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	297 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 364,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 716,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 716,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 716,06
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
RAZEM DOCHODY				873 830,06

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	747,00
	71095		Pozostała działalność	747,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	297 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 716,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 716,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 716,06
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
RAZEM WYDATKI				874 577,06

Uzasadnienie

do uchwały Nr2023
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 11 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Dochody :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 28 000,00zł w dziale 01044 zmiany dokonuje się na podstawie wykonania

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 2 085,00zł w dziale 60016 zmiany dokonuje się na podstawie wykonania / dochody majątkowe; refundacja wydatków dotyczących budowy ul. Przedszkolnej/

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 2 074,36zł w dziale 70005 zmiany dokonuje się na podstawie wykonania,

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 15 600,00zł wpływy z różnych dochodów / zwiększenia dokonuje się na podstawie wykonania; wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy, /

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

- zwiększenie o 3 720,00zł / otrzymane w dniu 30.08.2023r środki na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się:

- zwiększenie o 13 000,00zł wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /zwiększenia dokonuje się na podstawie wykonania/,

- zmniejszenie o 71 000,00zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /zmiany dokonuje się na podstawie wykonania/,

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

- zwiększenie o 3 539 752,07zł : część oświatowa subwencji ogólnej - 35 666,00zł; środki na uzupełnienie dochodów gmin – 3 460 758,00, refundacja wydatkowanych w 2022r środków z Funduszu Sołeckiego – 43 328,07zł,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 297 364,10zł dotacja z Województwa Mazowieckiego na Remont boiska piłkarskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej - 297 364,00zł; refundacja wydatkowanych środków na programy ERAZMUS realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Małkini Górnej – 0,10zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 233,28zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /złożono wniosek o refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – 154,50zł oraz przenosi się środki z działu 853 do działu 852 w kwocie 1078,78zł zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącego klasyfikowania świadczenia z tytułu refundacji VAT na podst. art.18 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r,

W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się:

- zmniejszenie o 1 078,78zł, przenosi się środki z działu 853 do działu 852 zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącego klasyfikowania świadczenia z tytułu refundacji VAT na podst. art.18 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r,

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 11 595,00zł dotacja, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r, środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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

- zwiększenie o 77 716,06 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rewitalizacja pomieszczeń ośrodka kultury – miejsca integracji małkińskiej społeczności

Wydatki:

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 854 470,00zł / wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia np. znaki drogowe 7 000,00zł, zakup usług remontowych 70 000,00zł, zakup usług pozostałych 650 000,00zł; /wydatki majątkowe – 27 470,00zł : Budowa drogi dojazdowej do ul. Kolejowej – Fundusz sołecki - 45 00,00zł (środki przeniesiono z Budowy drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska – 25 000,00zł oraz Budowy parkingu przy ul. Nurskiej -20 000,00zł – wniosek o zmianę Funduszu Sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II); Projekt drogi gminnej we wsi Daniłowo Parcele 144 000,00zł; Projekt na budowę ul. 15-go Sierpnia i 11-go Listopada - 136 530,00zł przeniesiono zgodnie z podpisanym aneksem termin realizacji czerwiec 2024r; Zakup i montaż wiat przystankowych – 10 000,00zł; Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej – 50 000,00zł; Budowa chodnika we wsi Małkini Dolna 60 000,00zł; /

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 589,50zł / wydatki bieżące: odpis ZFŚS zwiększenie o 2 989,50zł zakup materiałów i wyposażenie zmniejszenie o 2 400,00zł środki przeniesiono do działu 921 na zakup materiałów i wyposażenia Fundusz Sołecki Małkinia Górna III , 10 650,00zł z zakupu usług pozostałych środki własne na realizację projektu dostępność Urzędu Gminy przeniesiono do wydatków majątkowych /

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

- zwiększenie o 11 408,52zł /wydatki bieżące : zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00zł; zakup usług pozostałych 3 000,00zł, odpis na ZFŚS 188,52zł; środki na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – 3 720,00zł,

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wprowadza się:

- zwiększenie o 600 000,00zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 939 161,36zł /zwiększenie: wydatki bieżące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 53 100,00zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 268 850,00zł (obsługa 282 500,00 nauczyciele – 986 350,00zł) ; składki na ubezpieczenia społeczne – 99 350,00zł – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 200,00zł , zakup usług remontowych – 485 844,11zł Remont boiska piłkarskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej - 467 500, 00zł, Remont szatni w Szkole Podstawowej w Glinie wniosek o zmianę Funduszu Sołeckiego Sołectwa Głina – 18 344,11zł środki przeniesiono z paragrafu 4210, odpis na ZFŚS – 50 061,36zł /

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wprowadza się:

- zmniejszenie o 71 000,00zł / wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00zł, zakup usług pozostałych 36 000,00zł w związku ze zmniejszonymi wpływami za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym/

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 25 710,15zł /wydatki bieżące: świadczenia społeczne wypłata dodatków mieszkaniowych – 23 000,00zł; odpis na ZFŚS – 1 476,87zł oraz o 1 233,28 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych – 1 209,10zł oraz koszty obsługi zadania 24,18zł;

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

- przenosi się środki z działu 853 do działu 852 w kwocie 1078,78zł zgodnie z wyjaśnieniem Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów dotyczącego klasyfikowania świadczenia z tytułu refundacji VAT na podst. art.18 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r,

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 43 625,94zł / wydatki bieżące – odpis na ZFŚS – 1 130,94zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 11 595,00zł, wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w żłobku - 30 900,00zł;

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

- zwiększenie o 21 466,68zł / wydatki bieżące – odpis na ZFŚS - 125,68zł, z zakupu usług pozostałych przeniesiono kwotę 659,00 do działu 921 - wniosek o zmianę Funduszu Sołeckiego Sołectwa Orło, wydatki majątkowe – Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku - 22 000,00zł/

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

- zwiększenie o 435 559,00zł / wydatki bieżące : dotacja dla GOKiS 250 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia na plac przy świetlicy w Glinie – 9 500,00zł, zakup usług pozostałych wniosek o zmianę Funduszu Sołeckiego Sołectwa Orło – 659,00zł renowacja krzeseł; dotacja dla Biblioteki Gminnej 55 000,00zł, zakup materiałów i wyposażenia środki przeniesiono z działu 750 zmiana przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Małkinia Górna III – zakup ławek i kosza na plac przy ul. Cichej- 2 400,00zł, wydatki majątkowe: Rewitalizacja pomieszczeń ośrodka kultury – miejsca integracji małkińskiej społeczności – 100 000,00zł; Zmiana sposobu użytkowania plebanii na Gminno-Parafialne Centrum Kultury w Małkini Górnej – 18 000,00zł/.