

**Projekt**

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80 345 033,87zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 64 333 504,16 zł,
- b) majątkowe w kwocie 16 011 529,71 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 81 636 673,87 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 60 845 279,42 zł
- b) majątkowe w kwocie 20 791 394,45 zł,

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

**§ 2.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

**§ 3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Bogdan**

**Dochody budżetu Gminy Małkinia Górna na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	1 344,00	3 344,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00
758			Różne rozliczenia	21 692 900,00	0,00	2 879 664,00	24 572 564,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 926 921,00	0,00	2 238 487,00	18 165 408,00
			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	15 926 921,00	0,00	2 238 487,00	18 165 408,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	641 177,00	641 177,00
			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	0,00	0,00	641 177,00	641 177,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 705,00	0,00	607 650,00	1 933 355,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 595,00	0,00	278 653,00	554 248,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 667,00	0,00	278 653,00	468 320,00
	80104		Przedszkola	527 424,00	0,00	321 913,00	849 337,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 814,00	0,00	321 913,00	543 727,00
	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	4 822,00	0,00	7 084,00	11 906,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	0,00	7 084,00	11 906,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 844 846,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 658,00</b>	<b>64 333 504,16</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	7 980 000,00	0,00	15 000,00	7 995 000,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 774,30	0,00	15 000,00	992 774,30

			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	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	65 479,00	65 479,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	65 479,00	65 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	65 479,00	65 479,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 916 050,71</b>	<b>0,00</b>	<b>95 479,00</b>	<b>16 011 529,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41
<b>Ogółem:</b>				<b>76 760 896,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 584 137,00</b>	<b>80 345 033,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Gminy Małkinia Górna na 2024 rok**

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 359 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 405 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 148 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 186 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	206 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 314 984,33	1 596 927,85	1 596 927,85	0,00	1 596 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718 056,48	9 718 056,48	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	422 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 736 984,33	1 796 927,85	1 796 927,85	0,00	1 796 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 056,48	9 940 056,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 384 565,45	1 586 927,85	1 586 927,85	0,00	1 586 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 637,60	3 797 637,60	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	332 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 716 565,45	1 786 927,85	1 786 927,85	0,00	1 786 927,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 637,60	3 929 637,60	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	702 847,85	702 847,85	702 847,85	0,00	702 847,85	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	902 847,85	902 847,85	902 847,85	0,00	902 847,85	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	662 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 637,60	662 637,60	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 637,60	794 637,60	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 174 374,43	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 374,43	3 164 374,43	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 249 374,43	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 374,43	3 239 374,43	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	314 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 374,43	314 374,43	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 374,43	389 374,43	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 822 836,12	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 836,12	1 471 836,12	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 782 836,12	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 836,12	1 431 836,12	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	361 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 038 400,00	303 400,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 018 400,00	283 400,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	303 400,00	303 400,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	283 400,00	283 400,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 923 816,36	652 349,34	561 149,34	171 594,00	389 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 467,02	2 271 467,02	1 462 306,41	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 965 816,36	652 349,34	561 149,34	171 594,00	389 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 467,02	2 313 467,02	1 462 306,41	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 921 752,36	650 285,34	559 085,34	171 530,00	387 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 467,02	2 271 467,02	1 462 306,41	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 963 752,36	650 285,34	559 085,34	171 530,00	387 555,34	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 467,02	2 313 467,02	1 462 306,41	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 106,53	215 106,53	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 106,53	217 106,53	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	594 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 054,08	594 054,08	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	634 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 054,08	634 054,08	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 462 625,87	25 280 640,89	24 452 291,25	19 985 378,01	4 466 913,24	0,00	828 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181 984,98	181 984,98	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 852 257,00	2 852 257,00	2 852 257,00	2 677 054,84	175 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 308 762,87	28 126 777,89	27 298 428,25	22 662 432,85	4 635 995,40	0,00	828 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	181 984,98	181 984,98	0,00	0,00	0,00	

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 245 057,67	17 203 072,69	16 630 224,27	13 898 587,71	2 731 636,56	0,00	572 848,42	0,00	0,00	0,00	41 984,98	41 984,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00	0,00	-6 120,00	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	2 076 976,00	2 076 976,00	2 076 976,00	1 955 058,17	121 917,83	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	19 315 913,67	19 273 928,69	18 701 080,27	15 853 645,88	2 847 434,39	0,00	572 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 984,98	41 984,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	313 526,00	313 526,00	313 526,00	0,00	313 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 120,00	-6 120,00	-6 120,00	0,00	-6 120,00	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	307 406,00	307 406,00	307 406,00	0,00	307 406,00	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	717 609,00	717 609,00	717 609,00	0,00	717 609,00	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	121 917,83	121 917,83	121 917,83	0,00	121 917,83	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	839 526,83	839 526,83	839 526,83	0,00	839 526,83	0,00	0,00	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	8 374 605,00	8 374 605,00	8 374 605,00	8 374 605,00	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	1 955 058,17	1 955 058,17	1 955 058,17	1 955 058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 329 663,17	10 329 663,17	10 329 663,17	10 329 663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 101 905,00	1 101 905,00	1 030 462,00	978 374,00	52 088,00	0,00	71 443,00	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	292 983,00	292 983,00	292 983,00	278 653,00	14 330,00	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	1 394 888,00	1 394 888,00	1 323 445,00	1 257 027,00	66 418,00	0,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	52 088,00	52 088,00	52 088,00	0,00	52 088,00	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	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 298,00	60 298,00	60 298,00	0,00	60 298,00	0,00	0,00	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	757 239,00	757 239,00	757 239,00	757 239,00	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	278 653,00	278 653,00	278 653,00	278 653,00	0,00	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	1 035 892,00	1 035 892,00	1 035 892,00	1 035 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 503 630,00	3 503 630,00	3 427 760,00	2 753 695,00	674 065,00	0,00	75 870,00	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	457 792,00	457 792,00	457 792,00	436 259,67	21 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 961 422,00	3 961 422,00	3 885 552,00	3 189 954,67	695 597,33	0,00	75 870,00	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	114 721,00	114 721,00	114 721,00	0,00	114 721,00	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	21 532,33	21 532,33	21 532,33	0,00	21 532,33	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	136 253,33	136 253,33	136 253,33	0,00	136 253,33	0,00	0,00	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	1 188 564,00	1 188 564,00	1 188 564,00	1 188 564,00	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	436 259,67	436 259,67	436 259,67	436 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 624 823,67	1 624 823,67	1 624 823,67	1 624 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	384 655,52	384 655,52	369 517,30	350 669,30	18 848,00	0,00	15 138,22	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	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	387 220,52	387 220,52	372 082,30	350 669,30	21 413,00	0,00	15 138,22	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	16 282,00	16 282,00	16 282,00	0,00	16 282,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	2 565,00	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	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	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	391 804,00	391 804,00	391 804,00	260 048,00	131 756,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	393 312,00	393 312,00	393 312,00	260 048,00	133 264,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	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	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	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	112 189,00	112 189,00	107 269,00	101 907,00	5 362,00	0,00	4 920,00	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 084,00	845,00	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	120 118,00	120 118,00	115 198,00	108 991,00	6 207,00	0,00	4 920,00	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	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	5 362,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	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	75 677,00	75 677,00	75 677,00	75 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	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	82 761,00	82 761,00	82 761,00	82 761,00	0,00	0,00	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	1 608 164,00	1 608 164,00	1 540 734,00	1 461 397,00	79 337,00	0,00	67 430,00	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	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 620 668,00	1 620 668,00	1 553 238,00	1 461 397,00	91 841,00	0,00	67 430,00	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	79 337,00	79 337,00	79 337,00	0,00	79 337,00	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	12 504,00	12 504,00	12 504,00	0,00	12 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 841,00	91 841,00	91 841,00	0,00	91 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 096 240,00	6 096 240,00	1 528 379,40	1 117 744,40	410 635,00	0,00	4 567 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 016,00	63 016,00	63 016,00	60 000,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 159 240,00	6 159 240,00	1 591 379,40	1 177 744,40	413 635,00	0,00	4 567 860,60	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	568 732,00	568 732,00	567 492,00	454 008,00	113 484,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	63 016,00	63 016,00	63 016,00	60 000,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	631 732,00	631 732,00	630 492,00	514 008,00	116 484,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	353 423,00	353 423,00	353 423,00	353 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	413 423,00	413 423,00	413 423,00	413 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 910,00	33 910,00	33 910,00	0,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 894,00	33 894,00	33 894,00	0,00	33 894,00	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	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 281 240,10	4 758 688,34	4 748 388,34	99 974,00	4 648 414,34	10 000,00	300,00	0,00	0,00	522 551,76	522 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 321 240,10	4 758 688,34	4 748 388,34	99 974,00	4 648 414,34	10 000,00	300,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 385 801,76	863 250,00	863 250,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 551,76	522 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 425 801,76	863 250,00	863 250,00	0,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 551,76	562 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób; fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 591,76	221 591,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	261 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 591,76	261 591,76	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 232 077,85	2 004 579,76	94 579,76	0,00	94 579,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 498,09	1 227 498,09	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 312 077,85	2 004 579,76	94 579,76	0,00	94 579,76	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 498,09	1 307 498,09	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 513 422,64	1 413 133,37	63 133,37	0,00	63 133,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 289,27	100 289,27	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 558 422,64	1 413 133,37	63 133,37	0,00	63 133,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 289,27	145 289,27	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 289,27	100 289,27	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 289,27	145 289,27	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	170 880,91	41 446,39	31 446,39	0,00	31 446,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 434,52	129 434,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 880,91	41 446,39	31 446,39	0,00	31 446,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 434,52	164 434,52	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	129 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 434,52	129 434,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 434,52	164 434,52	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 000,00	23 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>78 052 536,87</b>	<b>57 756 142,42</b>	<b>46 352 689,33</b>	<b>29 585 166,26</b>	<b>16 767 523,07</b>	<b>1 960 200,00</b>	<b>7 043 253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>20 296 394,45</b>	<b>20 296 394,45</b>	<b>1 462 306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-66 136,00</b>	<b>-26 136,00</b>	<b>-26 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>3 650 273,00</b>	<b>3 115 273,00</b>	<b>3 115 273,00</b>	<b>2 737 054,84</b>	<b>378 218,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>81 636 673,87</b>	<b>60 845 279,42</b>	<b>49 441 826,33</b>	<b>32 322 221,10</b>	<b>17 119 605,23</b>	<b>1 960 200,00</b>	<b>7 043 253,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>20 791 394,45</b>	<b>20 791 394,45</b>	<b>1 462 306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 168 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>4 214 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 055 000,00	38 000,00	4 093 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 055 000,00	38 000,00	4 093 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00
			Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	113 000,00	8 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	8 000,00	121 000,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 718 056,48</b>	<b>222 000,00</b>	<b>9 940 056,48</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot. "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km"	300 000,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 144,45	0,00	401 144,45
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 144,45	0,00	401 144,45
			Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo"	401 144,45	0,00	401 144,45

60016		Drogi publiczne gminne	3 797 637,60	132 000,00	3 929 637,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 637,60	132 000,00	794 637,60
		Budowa drogi Glina - Sumiężne	60 000,00	52 000,00	112 000,00
		Budowa drogi ul. Spokojnej w Kielczewie	136 900,00	0,00	136 900,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	62 700,00	0,00	62 700,00
		Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem "weterynarii" przy ul. Brokowskiej	39 910,00	0,00	39 910,00
		Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec - Fundusz Sołecki	21 412,48	0,00	21 412,48
		Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	154 665,12	0,00	154 665,12
		Projekt na budowę drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia	0,00	40 000,00	40 000,00
		Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa	0,00	40 000,00	40 000,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	136 530,00	0,00	136 530,00
		Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	30 520,00	0,00	30 520,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	3 135 000,00	0,00	3 135 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	2 034 900,00	0,00	2 034 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	0,00	39 900,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	39 900,00	0,00	39 900,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
60095		Pozostała działalność	3 164 374,43	75 000,00	3 239 374,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 374,43	75 000,00	389 374,43

		Budowa chodnika w miejscowości Kietczew ul. Spokojna	51 270,98	0,00	51 270,98
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna - Fundusz Sołecki	24 624,35	0,00	24 624,35
		Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - Fundusz Sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni - Etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej - Fundusz Sołecki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21 - Fundusz Sołecki	51 479,10	0,00	51 479,10
		Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	0,00	35 000,00	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 471 836,12</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>1 431 836,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	- 40 000,00	134 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	74 000,00	0,00	74 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		Wykup gruntów	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 297 836,12	0,00	1 297 836,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 836,12	0,00	1 297 836,12
		Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 297 836,12	0,00	1 297 836,12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>
	71035	Cmentarze	735 000,00	0,00	735 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	0,00	735 000,00
		Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	735 000,00	0,00	735 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 271 467,02</b>	<b>42 000,00</b>	<b>2 313 467,02</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 271 467,02	42 000,00	2 313 467,02

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 106,53	2 000,00	217 106,53
		Modernizacja budynku OSP Prostyń - Fundusz Sołecki	6 527,43	0,00	6 527,43
		Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna - Fundusz Sołecki	59 479,10	0,00	59 479,10
		Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki	21 000,00	0,00	21 000,00
		Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej - Budżet Obywatelski	98 100,00	0,00	98 100,00
		Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	594 054,08	40 000,00	634 054,08
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	264 054,08	0,00	264 054,08
		Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyń	300 000,00	0,00	300 000,00
		Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	0,00	40 000,00	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>181 984,98</b>	<b>0,00</b>	<b>181 984,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	41 984,98	0,00	41 984,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 984,98	0,00	41 984,98
		Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	9 984,98	0,00	9 984,98
		Montaż piłkochwyków na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	17 000,00	0,00	17 000,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zakup autobusu	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>522 551,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>562 551,76</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 551,76	40 000,00	562 551,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 591,76	40 000,00	261 591,76
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne - Fundusz Sołecki	34 259,96	0,00	34 259,96
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczew	0,00	13 500,00	13 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Małkini Górnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostyń	0,00	6 500,00	6 500,00
		Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi - Fundusz Sołecki	21 115,08	0,00	21 115,08
		Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B - Fundusz Sołecki	24 532,89	0,00	24 532,89
		Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki	24 683,83	0,00	24 683,83
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 960,00	0,00	300 960,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna	300 960,00	0,00	300 960,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 227 498,09</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 307 498,09</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 289,27	45 000,00	145 289,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 289,27	45 000,00	145 289,27
		Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki	13 077,89	0,00	13 077,89
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	34 378,92	0,00	34 378,92
		Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	0,00	45 000,00	45 000,00
		Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	32 832,46	0,00	32 832,46
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	0,00	997 774,30
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	997 774,30	0,00	997 774,30
		Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70

		Wymiana dachu plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
92195		Pozostała działalność	129 434,52	35 000,00	164 434,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 434,52	35 000,00	164 434,52
		Budowa altany ogrodowej w miejscowości Podgórze Gazdy - Fundusz Sołecki	14 453,42	0,00	14 453,42
		Budowa ogrodzenia działki w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	21 531,43	0,00	21 531,43
		Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń - Fundusz Sołecki	58 000,00	0,00	58 000,00
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz - Fundusz Sołecki	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki	19 449,67	0,00	19 449,67
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	105 000,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 296 394,45</b>	<b>495 000,00</b>	<b>20 791 394,45</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>15 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 364,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>297 364,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 364,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 479,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 479,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 479,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 492 843,00</b>



## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 000 000,00</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>716 144,45</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>401 144,45</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 144,45
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 364,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>297 364,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	297 364,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 479,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 479,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 479,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 193 987,45</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .....2024  
Rady Gminy Małkinia Górna

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

### Dochody :

**W dziale 600 – Transport i łączność** – wprowadza się:

- zwiększenie o 16 344,00zł /dochody bieżące zwiększa się o 1 344,00zł – odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, dochody majątkowe zwiększa się o 15 000,00zł, dotacja na rewitalizację terenu sołectwa Prostyń w ramach programu Mazowsze dla Sołectw 2024

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – wprowadza się:

- zwiększenie o 2 879 664,00zł , 2 238 487,00zł subwencja oświatowa pismo Nr ST.3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku, 641 177,00zł subwencja rozwojowa pismo Nr ST.3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 roku

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – wprowadza się:

- zwiększenie o 607 650,00zł dotacja na wychowanie przedszkolne pismo z Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 12 lutego 2024 roku

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

- zwiększenie o 15 000,00zł dochody majątkowe, dotacja na modernizację świetlicy wiejskiej w Sumiężnym w ramach programu Mazowsze dla Sołectw 2024

**W dziale 926 – Kultura fizyczna** – wprowadza się:

- zwiększenie o 65 479,00 zł, dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej – zagospodarowanie terenu”

### Wydatki:

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wprowadza się:

- zwiększenie o 46 000,00zł /wydatki majątkowe: Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia – 30 000,00zł; Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej - 8 000,00zł, Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2519 w Małkini Górnej - 8 000,00zł /

**W dziale 600 – Transport i łączność** – wprowadza się:

- zwiększenie o 422 000,00zł /wydatki bieżące – 200 000,00zł zakup usług remontowych (bieżące naprawy dróg gminnych) wydatki majątkowe 222 000,00zł: Budowa drogi Glina - Sumiężne – 52 000,00zł, Projekt na budowę drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia – 40 000,00zł, Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa – 40 000,00zł, Zakup i montaż wiat przystankowych – 15 000,00zł; Budowa chodnika we wsi Błędnica – 40 000,00zł; Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej - 35 000,00zł/

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – wprowadza się:

- zmniejszenie o 40 000,00zł / wydatki majątkowe : wykup gruntów – 40 000,00zł/

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – wprowadza się:

- zmniejszenie o 20 000,00zł / wydatki bieżące: zakup usług pozostałych (opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego)/

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

- zwiększenie o 42 000,00zł / wydatki majątkowe: Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej (kosztorys) – 2 000,00zł, Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka - 40 000,00zł/

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – wprowadza się:

- zwiększenie o 2 846 137,00zł /subwencję oświatową oraz dotację na wychowanie przedszkolne przeznaczono na wynagrodzenia 2 677 054,84zł oraz Odpis na ZFŚS – 169 082,16zł/

**W dziale 855 – Rodzina** – wprowadza się:

- zwiększenie o 63 000,00zł środki przeznaczono na wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS

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

- zwiększenie o 40 000,00zł /wydatki majątkowe: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczew – 13 500,00zł, Projekt na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Małkini Górnej – 20 000,00zł, Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostyń – 6 500,00zł/

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

- zwiększenie o 80 000,00zł / wydatki majątkowe: Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne – 45 000,00zł, Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie – 35 000,00zł/

**W dziale 926– Kultura fizyczna** – wprowadza się:

- zwiększenie o 105 000,00zł /wydatki majątkowe: Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej – zagospodarowanie terenu./