

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 84 007 651,79 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 68 405 346,94 zł,

b) majątkowe w kwocie 15 602 304,85 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 85 546 871,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 65 405 294,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 141 576,89 zł,

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

§ 2. Ustala się plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelami Nr 3 i Nr 3a**.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Krzepicki

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 900,00	0,00	30 600,00	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	96 900,00	0,00	30 600,00	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 900,00	0,00	30 600,00	127 500,00
600			Transport i łączność	39 216,00	-8 455,00	0,00	30 761,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 872,00	-8 455,00	0,00	27 417,00
			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	35 872,00	-8 455,00	0,00	27 417,00
750			Administracja publiczna	5 946 608,48	0,00	14 000,00	5 960 608,48
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 252,00	0,00	14 000,00	141 252,00
			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	125 543,00	0,00	14 000,00	139 543,00

752			Obrona narodowa	2 600,00	-1 516,40	0,00	1 083,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00	-1 516,40	0,00	1 083,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 600,00	-1 516,40	0,00	1 083,60
758			Różne rozliczenia	24 650 926,96	0,00	759 590,00	25 410 516,96
			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	18 165 408,00	0,00	759 590,00	18 924 998,00
			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	18 165 408,00	0,00	759 590,00	18 924 998,00
801			Oświata i wychowanie	2 176 851,36	0,00	1 000,00	2 177 851,36
			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
	80104		Przedszkola	849 337,00	0,00	1 000,00	850 337,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 939 820,84	-153 795,00	1 095,10	1 787 120,94
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 625,00	-142 041,00	0,00	308 584,00
			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	450 625,00	-142 041,00	0,00	308 584,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	147 754,00	-11 754,00	0,00	136 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 754,00	-11 754,00	0,00	136 000,00
	85295		Pozostała działalność	272 796,44	0,00	1 095,10	273 891,54
			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	1 513,44	0,00	1 095,10	2 608,54
855			Rodzina	5 923 060,60	-933,00	80 182,00	6 002 309,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 642 898,00	0,00	79 984,00	5 722 882,00
			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	5 472 516,00	0,00	79 984,00	5 552 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	0,00	198,00	722,00
			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	524,00	0,00	198,00	722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	-933,00	0,00	56 867,00
			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	57 800,00	-933,00	0,00	56 867,00
bieżące razem:				67 683 579,24	-164 699,40	886 467,10	68 405 346,94

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 602 304,85	-4 000 000,00	0,00	15 602 304,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

Ogółem:				87 285 884,09	-4 164 699,40	886 467,10	84 007 651,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 462 306,41	0,00	0,00	1 462 306,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 904 136,81	740 436,81	740 436,81	9 563,04	730 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 700,00	4 163 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000 008,82	-8,82	-8,82	-8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 008,82	3 008,82	3 008,82	0,00	3 008,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 136,81	743 436,81	743 436,81	9 554,22	733 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 186 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 000,00	4 093 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	
				po zmianach	186 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 093 000,00	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	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	
				po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	173 100,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 100,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	540 036,81	540 036,81	540 036,81	9 563,04	530 473,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,82	-8,82	-8,82	-8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,82	8,82	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 036,81	540 036,81	540 036,81	9 554,22	530 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 010,60	8 010,60	8 010,60	8 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,40	-7,40	-7,40	-7,40	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	8 003,20	8 003,20	8 003,20	8 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 356,18	1 356,18	1 356,18	1 356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,24	-1,24	-1,24	-1,24	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	
				po zmianach	1 354,94	1 354,94	1 354,94	1 354,94	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	196,26	196,26	196,26	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	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	196,08	196,08	196,08	196,08	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	428,10	428,10	428,10	0,00	428,10	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	8,82	8,82	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436,92	436,92	436,92	0,00	436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	96 900,00	96 900,00	96 900,00	1 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	2 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	96 900,00	96 900,00	96 900,00	1 900,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	2 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2970		Różne przelewy	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 590,30	1 590,30	1 590,30	1 590,30	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	502,60	502,60	502,60	502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092,90	2 092,90	2 092,90	2 092,90	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	270,75	270,75	270,75	270,75	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	85,09	85,09	85,09	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355,84	355,84	355,84	355,84	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	38,95	38,95	38,95	38,95	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	12,31	12,31	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,26	51,26	51,26	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 280 389,07	2 036 667,85	2 036 667,85	0,00	2 036 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 721,22	13 243 721,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 455,00	-8 455,00	-8 455,00	0,00	-8 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 034,00	22 034,00	22 034,00	0,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 293 968,07	2 050 246,85	2 050 246,85	0,00	2 050 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 721,22	13 243 721,22	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 872,00	35 872,00	35 872,00	0,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 455,00	-8 455,00	-8 455,00	0,00	-8 455,00	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	27 417,00	27 417,00	27 417,00	0,00	27 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 872,00	35 872,00	35 872,00	0,00	35 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 455,00	-8 455,00	-8 455,00	0,00	-8 455,00	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	27 417,00	27 417,00	27 417,00	0,00	27 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 694 961,26	1 986 795,85	1 986 795,85	0,00	1 986 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 165,41	7 708 165,41	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	22 034,00	22 034,00	22 034,00	0,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 716 995,26	2 008 829,85	2 008 829,85	0,00	2 008 829,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 165,41	7 708 165,41	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 059 480,00	1 059 480,00	1 059 480,00	0,00	1 059 480,00	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	22 034,00	22 034,00	22 034,00	0,00	22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 514,00	1 081 514,00	1 081 514,00	0,00	1 081 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 628 388,39	1 345 793,97	1 345 793,97	0,00	1 345 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 594,42	1 282 594,42	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 748 388,39	1 365 793,97	1 365 793,97	0,00	1 365 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 594,42	1 382 594,42	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 431 388,39	1 173 793,97	1 173 793,97	0,00	1 173 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 594,42	1 257 594,42	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	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 551 388,39	1 193 793,97	1 193 793,97	0,00	1 193 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 594,42	1 357 594,42	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 033 335,00	1 033 335,00	1 033 335,00	0,00	1 033 335,00	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	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
				po zmianach	1 053 335,00	1 053 335,00	1 053 335,00	0,00	1 053 335,00	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	1 257 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 594,42	1 257 594,42	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 594,42	1 357 594,42	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 497 585,55	8 497 585,55	8 084 485,55	6 442 203,48	1 642 282,07	20 200,00	392 900,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 516 585,55	8 516 585,55	8 103 485,55	6 456 203,48	1 647 282,07	20 200,00	392 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	274 230,60	274 230,60	274 230,60	274 230,60	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 230,60	288 230,60	288 230,60	288 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 800,36	216 800,36	216 800,36	216 800,36	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	11 725,00	11 725,00	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 525,36	228 525,36	228 525,36	228 525,36	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	38 624,60	38 624,60	38 624,60	38 624,60	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	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 612,60	40 612,60	40 612,60	40 612,60	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	5 305,64	5 305,64	5 305,64	5 305,64	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	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 592,64	5 592,64	5 592,64	5 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 516 952,52	7 516 952,52	7 493 352,52	6 167 972,88	1 325 379,64	0,00	23 600,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 521 952,52	7 521 952,52	7 498 352,52	6 167 972,88	1 330 379,64	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	192 528,37	192 528,37	192 528,37	0,00	192 528,37	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 528,37	197 528,37	197 528,37	0,00	197 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 516,40	-1 516,40	-1 082,40	0,00	-1 082,40	0,00	-434,00	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	1 083,60	1 083,60	917,60	0,00	917,60	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 516,40	-1 516,40	-1 082,40	0,00	-1 082,40	0,00	-434,00	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	1 083,60	1 083,60	917,60	0,00	917,60	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,00	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	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 082,40	-1 082,40	-1 082,40	0,00	-1 082,40	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	917,60	917,60	917,60	0,00	917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 114 553,13	716 968,71	625 768,71	170 994,65	454 774,06	0,00	91 200,00	0,00	0,00	2 397 584,42	2 397 584,42	1 462 306,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 301,00	-29 301,00	-29 301,00	0,00	-29 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 301,00	30 301,00	21 181,00	0,00	21 181,00	1 000,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 115 553,13	717 968,71	617 648,71	170 994,65	446 654,06	1 000,00	99 320,00	0,00	0,00	2 397 584,42	2 397 584,42	1 462 306,41	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 102 334,28	714 749,86	623 549,86	170 775,80	452 774,06	0,00	91 200,00	0,00	0,00	2 387 584,42	2 387 584,42	1 462 306,41	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 301,00	-29 301,00	-29 301,00	0,00	-29 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 301,00	30 301,00	21 181,00	0,00	21 181,00	1 000,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 103 334,28	715 749,86	615 429,86	170 775,80	444 654,06	1 000,00	99 320,00	0,00	0,00	2 387 584,42	2 387 584,42	1 462 306,41	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 120,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 448,00	56 448,00	56 448,00	0,00	56 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 533,00	20 533,00	20 533,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 533,00	79 533,00	79 533,00	0,00	79 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 301,00	-14 301,00	-14 301,00	0,00	-14 301,00	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	12 799,00	12 799,00	12 799,00	0,00	12 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 169 448,65	28 737 003,67	27 633 118,87	22 715 777,16	4 917 341,71	0,00	1 103 884,80	0,00	0,00	432 444,98	432 444,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158 265,00	-158 265,00	-132 615,00	-129 311,00	-3 304,00	0,00	-25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	668 121,00	668 121,00	668 121,00	589 560,00	78 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 679 304,65	29 246 859,67	28 168 624,87	23 176 026,16	4 992 598,71	0,00	1 078 234,80	0,00	0,00	432 444,98	432 444,98	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 095 921,17	18 797 576,19	18 062 135,61	15 130 090,73	2 932 044,88	0,00	735 440,58	0,00	0,00	298 344,98	298 344,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607 057,00	607 057,00	607 057,00	551 000,00	56 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 697 578,17	19 399 233,19	18 667 392,61	15 681 090,73	2 986 301,88	0,00	731 840,58	0,00	0,00	298 344,98	298 344,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	735 188,00	735 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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	731 588,00	731 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 436 811,00	2 436 811,00	2 436 811,00	2 436 811,00	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	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 536 711,00	2 536 711,00	2 536 711,00	2 536 711,00	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	2 295 121,00	2 295 121,00	2 295 121,00	2 295 121,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 356 621,00	2 356 621,00	2 356 621,00	2 356 621,00	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	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 800,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00	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	452 355,21	452 355,21	452 355,21	0,00	452 355,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 606,00	31 606,00	31 606,00	0,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 961,21	483 961,21	483 961,21	0,00	483 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 499,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	552 916,00	552 916,00	552 916,00	0,00	552 916,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	564 916,00	564 916,00	564 916,00	0,00	564 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	707 299,00	707 299,00	707 299,00	0,00	707 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	705 499,00	705 499,00	705 499,00	0,00	705 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	20 145,61	20 145,61	20 145,61	0,00	20 145,61	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 105,61	22 105,61	22 105,61	0,00	22 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 056,00	290 056,00	290 056,00	0,00	290 056,00	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	8 134,00	8 134,00	8 134,00	0,00	8 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 190,00	298 190,00	298 190,00	0,00	298 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 829,00	31 829,00	31 829,00	0,00	31 829,00	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	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 086,00	34 086,00	34 086,00	0,00	34 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 403 224,59	9 403 224,59	9 403 224,59	9 403 224,59	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	379 600,00	379 600,00	379 600,00	379 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 782 824,59	9 782 824,59	9 782 824,59	9 782 824,59	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	1 415 568,00	1 415 568,00	1 325 125,00	1 263 707,00	61 418,00	0,00	90 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 677,00	-54 677,00	-43 277,00	-43 277,00	0,00	0,00	-11 400,00	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	1 360 891,00	1 360 891,00	1 281 848,00	1 220 430,00	61 418,00	0,00	79 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	90 443,00 -11 400,00 0,00 79 043,00	90 443,00 -11 400,00 0,00 79 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 79 043,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	990 692,00 -43 277,00 0,00 947 415,00	990 692,00 -43 277,00 0,00 947 415,00	990 692,00 -43 277,00 0,00 947 415,00	990 692,00 -43 277,00 0,00 947 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 731 563,78 -72 628,00 41 604,00 3 700 539,78	3 731 563,78 -72 628,00 41 604,00 3 700 539,78	3 633 360,02 -71 628,00 41 604,00 3 603 336,02	2 971 678,66 -70 124,00 19 100,00 2 920 654,66	661 681,36 -1 504,00 22 504,00 682 681,36	0,00 0,00 0,00 0,00	98 203,76 -1 000,00 0,00 97 203,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 870,00 -1 000,00 0,00 96 870,00	97 870,00 -1 000,00 0,00 96 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -1 000,00 96 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	900 367,00 0,00 7 600,00 907 967,00	900 367,00 0,00 7 600,00 907 967,00	900 367,00 0,00 7 600,00 907 967,00	900 367,00 0,00 7 600,00 907 967,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	419 811,00 0,00 10 000,00 429 811,00	419 811,00 0,00 10 000,00 429 811,00	419 811,00 0,00 10 000,00 429 811,00	419 811,00 0,00 10 000,00 429 811,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 539,00 0,00 1 500,00 49 039,00	47 539,00 0,00 1 500,00 49 039,00	47 539,00 0,00 1 500,00 49 039,00	47 539,00 0,00 1 500,00 49 039,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 960,00 0,00 11 000,00 42 960,00	31 960,00 0,00 11 000,00 42 960,00	31 960,00 0,00 11 000,00 42 960,00	31 960,00 0,00 11 000,00 42 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 000,00 42 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 150,00 0,00 11 504,00 121 654,00	110 150,00 0,00 11 504,00 121 654,00	110 150,00 0,00 11 504,00 121 654,00	110 150,00 0,00 11 504,00 121 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 504,00 121 654,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 -1 230,00 0,00 1 070,00	2 300,00 -1 230,00 0,00 1 070,00	2 300,00 -1 230,00 0,00 1 070,00	2 300,00 0,00 0,00 0,00	2 300,00 -1 230,00 0,00 1 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 410,00 -274,00 0,00 1 136,00	1 410,00 -274,00 0,00 1 136,00	1 410,00 -274,00 0,00 1 136,00	0,00 -274,00 0,00 0,00	1 410,00 -274,00 0,00 1 136,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 450 023,67 -70 124,00 0,00 1 379 899,67	1 450 023,67 -70 124,00 0,00 1 379 899,67	1 450 023,67 -70 124,00 0,00 1 379 899,67	1 450 023,67 -70 124,00 0,00 1 379 899,67	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	512 595,05	512 595,05	486 147,59	464 734,59	21 413,00	0,00	26 447,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 895,05	513 895,05	490 147,59	468 734,59	21 413,00	0,00	23 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	26 437,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	23 737,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	70 521,00	70 521,00	70 521,00	70 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 521,00	72 521,00	72 521,00	72 521,00	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	6 465,00	6 465,00	6 465,00	6 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	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	366 926,00	366 926,00	366 926,00	366 926,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 026,00	370 026,00	370 026,00	370 026,00	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	383 927,61	383 927,61	383 927,61	241 774,04	142 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 527,61	376 527,61	376 527,61	234 374,04	142 153,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	189 585,00	189 585,00	189 585,00	189 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 385,00	182 385,00	182 385,00	182 385,00	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	3 695,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	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	373 387,00	373 387,00	355 167,00	348 800,00	6 367,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 747,00	370 747,00	353 927,00	347 560,00	6 367,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	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	16 820,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 200,00	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 637,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	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	500,00	500,00	500,00	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	56 137,00	56 137,00	56 137,00	56 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 692,00	7 692,00	7 692,00	7 692,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	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	212 239,00	212 239,00	212 239,00	212 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	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				
				po zmianach	208 139,00	208 139,00	208 139,00	208 139,00	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	2 329 129,00	2 329 129,00	2 214 699,00	2 114 008,00	100 691,00	0,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 860,00	-8 860,00	-3 310,00	-3 310,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 331 769,00	2 331 769,00	2 222 889,00	2 122 198,00	100 691,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	114 430,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 550,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 880,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	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	343 364,00	343 364,00	343 364,00	343 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	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				
				po zmianach	340 464,00	340 464,00	340 464,00	340 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	41 683,00	41 683,00	41 683,00	41 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	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				
				po zmianach	41 273,00	41 273,00	41 273,00	41 273,00	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	1 603 374,00	1 603 374,00	1 603 374,00	1 603 374,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 612 174,00	1 612 174,00	1 612 174,00	1 612 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 660 337,44	4 660 337,44	2 740 155,55	1 693 370,54	1 046 785,01	10 000,00	1 910 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-159 185,00	-159 185,00	-9 527,12	-5 390,00	-4 137,12	0,00	-149 657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	6 485,10	6 485,10	5 411,42	21,42	5 390,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 507 637,54	4 507 637,54	2 736 039,85	1 688 001,96	1 048 037,89	10 000,00	1 761 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	5 390,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 390,00	-5 390,00	-5 390,00	-5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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				
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	4 506,20	4 506,20	4 506,20	0,00	4 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 256,20	5 256,20	5 256,20	0,00	5 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279,60	1 279,60	1 279,60	0,00	1 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	690 625,00	690 625,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142 041,00	-142 041,00	-4 137,12	0,00	-4 137,12	0,00	-137 903,88	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	548 584,00	548 584,00	8 987,88	0,00	8 987,88	0,00	539 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 903,88	-137 903,88	0,00	0,00	0,00	-137 903,88	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	539 596,12	539 596,12	0,00	0,00	0,00	539 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 306,97	12 306,97	12 306,97	0,00	12 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 137,12	-4 137,12	-4 137,12	0,00	-4 137,12	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	8 169,85	8 169,85	8 169,85	0,00	8 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	247 754,00	247 754,00	0,00	0,00	0,00	247 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 754,00	-11 754,00	0,00	0,00	0,00	-11 754,00	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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	247 754,00	247 754,00	0,00	0,00	0,00	247 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 754,00	-11 754,00	0,00	0,00	0,00	-11 754,00	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	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	527 390,44	527 390,44	264 062,55	156 235,39	107 827,16	10 000,00	253 327,89	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	1 095,10	1 095,10	21,42	21,42	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 485,54	528 485,54	264 083,97	156 256,81	107 827,16	10 000,00	254 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	253 327,89	253 327,89	0,00	0,00	0,00	253 327,89	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	1 073,68	1 073,68	0,00	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 401,57	254 401,57	0,00	0,00	0,00	254 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	111 429,67 0,00 21,42 111 451,09	111 429,67 0,00 21,42 111 451,09	111 429,67 0,00 21,42 111 451,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 628 879,00 -32 933,00 90 882,00 6 686 828,00	6 628 879,00 -32 933,00 90 882,00 6 686 828,00	1 791 585,00 -32 933,00 13 227,00 1 771 879,00	1 360 424,18 -933,00 9 029,00 1 337 453,18	431 160,82 0,00 4 198,00 434 425,82	0,00 0,00 0,00 0,00	4 837 294,00 0,00 77 655,00 4 914 949,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 566 932,40 0,00 83 984,00 5 650 916,40	5 566 932,40 0,00 83 984,00 5 650 916,40	768 981,40 0,00 6 329,00 775 310,40	715 095,72 0,00 2 329,00 717 424,72	53 885,68 0,00 4 000,00 57 885,68	0,00 0,00 0,00 0,00	4 797 951,00 0,00 77 655,00 4 875 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00	20 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00	20 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 2 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 797 951,00 0,00 77 655,00 4 875 606,00	4 797 951,00 0,00 77 655,00 4 875 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 797 951,00 0,00 77 655,00 4 875 606,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 500,00 0,00 2 329,00 155 829,00	153 500,00 0,00 2 329,00 155 829,00	153 500,00 0,00 2 329,00 155 829,00	153 500,00 0,00 2 329,00 155 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00	5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00	5 000,00 0,00 2 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	524,00 0,00 198,00 722,00	524,00 0,00 198,00 722,00	524,00 0,00 198,00 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	524,00 0,00 198,00 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	524,00 0,00 198,00 722,00	524,00 0,00 198,00 722,00	524,00 0,00 198,00 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	524,00 0,00 198,00 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 800,00 -933,00 0,00 56 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	679 696,00	679 696,00	678 456,00	561 972,00	116 484,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 396,00	654 396,00	653 156,00	536 672,00	116 484,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	453 423,00	453 423,00	453 423,00	453 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 423,00	421 423,00	421 423,00	421 423,00	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	74 232,00	74 232,00	74 232,00	74 232,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 232,00	80 232,00	80 232,00	80 232,00	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	10 257,00	10 257,00	10 257,00	10 257,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 957,00	10 957,00	10 957,00	10 957,00	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	5 585 970,47	5 064 339,78	5 054 039,78	99 951,20	4 954 088,58	10 000,00	300,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	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
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 701 970,47	5 180 339,78	5 170 039,78	99 951,20	5 070 088,58	10 000,00	300,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 397 438,34	3 397 438,34	3 397 138,34	91 951,20	3 305 187,14	0,00	300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 447 438,34	3 447 438,34	3 447 138,34	91 951,20	3 355 187,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 295 000,00	3 295 000,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 345 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 636 510,69	1 114 880,00	1 114 880,00	0,00	1 114 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 510,69	1 164 880,00	1 164 880,00	0,00	1 164 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	419 280,00	419 280,00	419 280,00	0,00	419 280,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 280,00	469 280,00	469 280,00	0,00	469 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	404 002,88	404 002,88	394 002,88	8 000,00	386 002,88	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 002,88	420 002,88	410 002,88	8 000,00	402 002,88	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	336 002,88	336 002,88	336 002,88	0,00	336 002,88	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 002,88	352 002,88	352 002,88	0,00	352 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 267 930,48	2 051 019,32	123 019,32	0,00	123 019,32	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 911,16	1 216 911,16	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 272 930,48	2 056 019,32	128 019,32	0,00	128 019,32	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	1 216 911,16	1 216 911,16	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	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	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 555 422,64	1 404 133,37	54 133,37	0,00	54 133,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	151 289,27	151 289,27	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560 422,64	1 409 133,37	59 133,37	0,00	59 133,37	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	151 289,27	151 289,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	22 349,00	22 349,00	22 349,00	0,00	22 349,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 849,00	24 849,00	24 849,00	0,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	4 287,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 825 103,41	64 783 526,52	51 735 550,83	32 766 671,57	18 968 879,26	1 978 200,00	8 669 775,69	0,00	0,00	2 400 000,00	24 041 576,89	24 041 576,89	1 462 306,41	0,00
				zmniejszenie	-4 389 664,22	-389 664,22	-213 922,34	-166 709,82	-47 212,52	0,00	-175 741,88	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 111 431,92	1 011 431,92	923 583,24	613 210,42	310 372,82	1 000,00	86 848,68	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 546 871,11	65 405 294,22	52 445 211,73	33 213 172,17	19 232 039,56	1 979 200,00	8 580 882,49	0,00	0,00	2 400 000,00	20 141 576,89	20 141 576,89	1 462 306,41	0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr .../2024

Rady Gminy Małkinia Górna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 28 listopada 2024 roku		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 163 700,00	- 4 000 000,00	163 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 093 000,00	- 4 000 000,00	93 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 093 000,00	- 4 000 000,00	93 000,00
			Budowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Małkinia Górna	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich	4 063 000,00	- 4 000 000,00	63 000,00
			Projekt wodociągu w miejscowości Kańkowo Kolonia	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 700,00	0,00	70 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 700,00	0,00	70 700,00
			Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Małkinia Górna	57 700,00	0,00	57 700,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jana III Sobieskiego w Małkini Górnej	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki nr 2519 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 243 721,22	0,00	13 243 721,22
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot."Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska w Małkini Górnej na odcinku o długości 5,4km"	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	436 144,45	0,00	436 144,45
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	436 144,45	0,00	436 144,45
			Dofinansowanie "Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło - Daniłowo"	401 144,45	0,00	401 144,45
			Dofinansowanie zadania "Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa chodnika w miejscowości Kielczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W na odcinku 1,7 kilometra."	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 708 165,41	0,00	7 708 165,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 165,41	0,00	4 573 165,41
			Budowa drogi Glina - Sumiężne	93 000,00	0,00	93 000,00

		Budowa drogi ul.Spokojnej w Kielczewie	136 900,00	0,00	136 900,00
		Budowa ulicy Sobieskiego w Kańkowie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	168 636,31	0,00	168 636,31
		Modernizacja drogi wjazdowej i placu przed budynkiem "weterynarii" przy ul. Brokowskiej	0,00	0,00	0,00
		Odwodnienie drogi gminnej od ul. Nurskiej do nr 140	5 479,10	0,00	5 479,10
		Projekt asfaltowej drogi gminnej w sołectwie Niegowiec - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Projekt drogi gminnej w Zawistach Podleśnych - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
		Projekt i utwardzenie uliczek w głębi ulicy Piaski w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę drogi do ogródków działkowych i jej bocznego odgałęzienia	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę drogi ul. Jaśminowa	0,00	0,00	0,00
		Projekt na budowę ul.15-go Sierpnia i 11-go Listopada	138 630,00	0,00	138 630,00
		Wykonanie projektu budowlanego na część ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	30 520,00	0,00	30 520,00
	6370	Wydatki jednostek 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	2 075 220,27	0,00	2 075 220,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 220,27	0,00	80 220,27
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	80 220,27	0,00	80 220,27
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z przebudową miejsc parkingowych w Małkini Górnej	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60095		Pozostała działalność	2 989 191,09	0,00	2 989 191,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 191,09	0,00	139 191,09
		Budowa chodnika w miejscowości Kielczew ul. Spokojna	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika we wsi Błędnica	40 000,00	0,00	40 000,00

			Budowa chodnika we wsi Małkinia Dolna	24 624,35	0,00	24 624,35
			Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	74 566,74	0,00	74 566,74
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Projekt parkingu przy Bazylice w Prostyni - Etap II	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa parkingu na ul. Przedszkolnej - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Ułożenie kostki brukowej na drodze od ul. Kolejowej od przepompowni ścieków do bloku nr 21 - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Ułożenie kostki brukowej przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 przy ul. Leśnej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Budowa dróg manewrowych oraz miejsc parkingowych przy ul. Nurskiej	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 594,42	100 000,00	1 382 594,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntów	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 257 594,42	100 000,00	1 357 594,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 594,42	100 000,00	1 357 594,42
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 257 594,42	100 000,00	1 357 594,42
710			Działalność usługowa	662 000,00	0,00	662 000,00
	71035		Cmentarze	662 000,00	0,00	662 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00
			Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego - Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
			Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej	662 000,00	0,00	662 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 397 584,42	0,00	2 397 584,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 387 584,42	0,00	2 387 584,42

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 627,43	0,00	216 627,43
	Modernizacja budynku OSP Prostyni - Fundusz Sołecki	6 527,43	0,00	6 527,43
	Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku OSP Małkinia Górna - Fundusz Sołecki	59 000,00	0,00	59 000,00
	Modernizacja remizy OSP Treblinka - Fundusz Sołecki	21 000,00	0,00	21 000,00
	Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
	Remont sali widowiskowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej przy ul. Ostrowskiej - Budżet Obywatelski	98 100,00	0,00	98 100,00
	Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP Kańkowo - Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 650,58	0,00	440 650,58
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	385 650,58	0,00	385 650,58
	Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyni	0,00	0,00	0,00
	Zakup pralki i suszarki przemysłowej dla OSP	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Treblinka	55 000,00	0,00	55 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Małkinia Górna	1 462 306,41	0,00	1 462 306,41
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	268 000,00	0,00	268 000,00
	Zakup lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyni	268 000,00	0,00	268 000,00
801	Oświata i wychowanie	432 444,98	0,00	432 444,98
80101	Szkoły podstawowe	298 344,98	0,00	298 344,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 344,98	0,00	298 344,98
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Prostyni	226 360,00	0,00	226 360,00
	Modernizacja boiska do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej w Orle - Fundusz Sołecki	9 984,98	0,00	9 984,98
	Modernizacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej Fundusz Sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
	Montaż piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
	Montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Kiełczewie	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu budowlanego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni	17 000,00	0,00	17 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 100,00	0,00	134 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 100,00	0,00	134 100,00

			Zakup autobusu	134 100,00	0,00	134 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 630,69	0,00	521 630,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 630,69	0,00	521 630,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 670,69	0,00	220 670,69
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zawisty Nadbużne - Fundusz Sołecki	34 259,96	0,00	34 259,96
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kiełczew	13 500,00	0,00	13 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	66 063,60	0,00	66 063,60
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Małkini Górnej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w Daniłowie	7 500,00	0,00	7 500,00
			Projekt na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Prostyń	6 500,00	0,00	6 500,00
			Projekt oświetlenia drogi od drogi wojewódzkiej nr 694 w kierunku Klukowo Morgi - Fundusz Sołecki	13 808,00	0,00	13 808,00
			Wykonanie linii elektrycznej do posesji 78B - Fundusz Sołecki	17 355,30	0,00	17 355,30
			Wykonanie projektu linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Kaczkowo Nowe - Orło - Fundusz Sołecki	24 683,83	0,00	24 683,83
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 960,00	0,00	300 960,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Małkinia Górna	300 960,00	0,00	300 960,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 911,16	0,00	1 216 911,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 289,27	0,00	151 289,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 289,27	0,00	151 289,27
			Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grądy - Fundusz Sołecki	13 077,89	0,00	13 077,89
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Rostki Wielkie - Fundusz Sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Błędnica - Fundusz Sołecki	34 378,92	0,00	34 378,92
			Montaż zbiornika na nieczystości przy świetlicy w Grądach	6 000,00	0,00	6 000,00
			Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne	45 000,00	0,00	45 000,00
			Ocieplenie i elewacja zewnętrzna świetlicy wiejskiej w miejscowości Sumiężne - Fundusz Sołecki	32 832,46	0,00	32 832,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	997 774,30	0,00	997 774,30
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	498 522,70	0,00	498 522,70

			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	498 522,70	0,00	498 522,70
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	499 251,60	0,00	499 251,60
			Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza budynku parafialnego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu plebanii w parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej	499 251,60	0,00	499 251,60
	92195		Pozostała działalność	67 847,59	0,00	67 847,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 316,16	0,00	46 316,16
			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	0,00	0,00	0,00
			Budowa pomieszczeń na potrzeby Koła Gospodyń - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
			Wypożyczenie placu zabaw w sołectwie Małkinia Górna III - Fundusz Sołecki	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno sportowego i jego wyposażenie w miejscowości Małkinia Mała - Przewóz	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły w Daniłowie - Fundusz Sołecki	15 862,74	0,00	15 862,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 531,43	0,00	21 531,43
			Zakup działki w miejscowości Żachy Pawły - Fundusz Sołecki	21 531,43	0,00	21 531,43
926			Kultura fizyczna	120 990,00	0,00	120 990,00
	92601		Obiekty sportowe	120 990,00	0,00	120 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 990,00	0,00	120 990,00
			Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego na boisku piłkarskim w Małkini Górnej - zagospodarowanie terenu	120 990,00	0,00	120 990,00
Razem				24 041 576,89	- 3 900 000,00	20 141 576,89

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 872,00	-8 455,00	27 417,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 872,00	-8 455,00	27 417,00
		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	35 872,00	-8 455,00	27 417,00
750			Administracja publiczna	125 543,00	14 000,00	139 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 543,00	14 000,00	139 543,00
		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	125 543,00	14 000,00	139 543,00
752			Obrona narodowa	2 600,00	-1 516,40	1 083,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00	-1 516,40	1 083,60
		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	2 600,00	-1 516,40	1 083,60
852			Pomoc społeczna	716 770,00	-142 041,00	574 729,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 625,00	-142 041,00	308 584,00
		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	450 625,00	-142 041,00	308 584,00
855			Rodzina	5 531 822,00	79 249,00	5 611 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 498,00	79 984,00	5 553 482,00
		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	5 472 516,00	79 984,00	5 552 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	198,00	722,00
		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	524,00	198,00	722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	-933,00	56 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	57 800,00	-933,00	56 867,00
Razem:				7 456 817,17	-58 763,40	7 398 053,77

Tabela Nr 3a do Uchwały Nr .../2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 036,81	0,00	540 036,81
	01095		Pozostała działalność	540 036,81	0,00	540 036,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 010,60	-7,40	8 003,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 356,18	-1,24	1 354,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,26	-0,18	196,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,10	8,82	436,92
600			Transport i łączność	35 872,00	-8 455,00	27 417,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 872,00	-8 455,00	27 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 872,00	-8 455,00	27 417,00
750			Administracja publiczna	125 543,00	14 000,00	139 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 543,00	14 000,00	139 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 376,76	11 725,00	111 101,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 996,60	1 988,00	19 984,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,64	287,00	2 456,64
752			Obrona narodowa	2 600,00	-1 516,40	1 083,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 600,00	-1 516,40	1 083,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-434,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 082,40	917,60
852			Pomoc społeczna	716 770,00	-142 041,00	574 729,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 625,00	-142 041,00	308 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	437 500,00	-137 903,88	299 596,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 306,97	-4 137,12	8 169,85
855			Rodzina	5 531 822,00	79 249,00	5 611 071,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 498,00	79 984,00	5 553 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 951,00	77 655,00	4 875 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	2 329,00	109 829,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	524,00	198,00	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,00	198,00	722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	-933,00	56 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	-933,00	56 867,00
Razem:				7 456 817,17	-58 763,40	7 398 053,77

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024r

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	89 603,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	89 603,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 603,00
			RAZEM DOCHODY	89 603,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
801			Oświata i wychowanie	89 603,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	89 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 603,00
			RAZEM WYDATKI	89 603,00

UZASADNIENIE

do Uchwały/2024
Rady Gminy Małkinia Górna

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

Dochody :

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zmniejszenie o 4 000 000,00 zł. – zmniejszenie planu dotacji w związku z realizacją zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” w związku z realizacją zadania w 2025 r.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 600,00 zł. – środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na IV kwartał 2024 r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zmniejszenie o 8 455,00 zł. – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania zleconego związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE)

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 14 000,00 zł. – zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 752 – Obrona narodowa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 1 516,40 zł. – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania zleconego związanego z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

- zwiększenie o 759 590,00 zł. – zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji na rok 2024.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 000,00 zł. – zwiększenie związane z wpływem darowizny dla Przedszkola Samorządowego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zmniejszenie o 142 041,00 zł. – zmniejszenie dotacji na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania

- zmniejszenie o 11 754,00 zł. – zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- zwiększenie o 1 095,10 zł. – zwiększenie dotacji na wydatki związane z wypłatą dodatku gazowego

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 79 984,00 zł. – zwiększenie dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- zwiększenie o 198,00 zł. – zwiększenie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zmniejszenie o 933,00 zł. – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zmniejszenie o 4 000 000,00 zł. – wydatki majątkowe: zmniejszenie o 4 000 000,00 zł. wydatków w związku z realizacją zadania „Modernizacja SUW oraz wymiana sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich” w związku z realizacją zadania w 2025 r. / wydatki bieżące: zwiększenie o 3 000,00 zł. – zwiększenie wydatków na zakup energii na przepompowniach

- zwiększenie/zmniejszenie o 8,82 zł. – zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wprowadza się:

- zwiększenie o 30 600,00 zł. – wydatki bieżące związane z wypłatą wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na IV kwartał 2024 r.

W dziale 600 – Transport i łączność – wprowadza się:

- zwiększenie o 22 034,00 zł. - wydatki bieżące: zwiększenie o 22 034,00 zł. wydatki na odśnieżanie dróg gminnych.

- zmniejszenie o 8 455,00 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie wydatków związanych z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 120 000,00 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 100 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”/ wydatki bieżące: zwiększenie o 20 000,00 zł. wydatków na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 19 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 14 000,00 zł. wydatków na realizację zadań zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego / zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup energii.

W dziale 752 – Obrona narodowa – wprowadza się:

- zmniejszenie o 1 516,40 zł. – wydatki bieżące: zmniejszenie o 1 516,40 zł. wydatków związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy.

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

- zwiększenie/zmniejszenie o 29 301,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami / zwiększenie o 1 000,00 zł. – dotacja dla OSP Treblinka na zakup wyposażenia na potrzeby jednostki.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 158 265,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zwiększenie o 509 856,00 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie o 35 000,00 zł. wydatków na zakup oleju opałowego w jednostkach / zwiększenie o 22 000,00 zł. wydatków na zakup energii w jednostkach / zwiększenie o 11 000,00 wydatków na zakup zmywarek w Przedszkolu Samorządowym / zwiększenie o 2 257,00 zł. wydatków na ubezpieczenie majątkowe jednostek / zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na odbiór odpadów w jednostkach / zwiększenie o 434 599,00 zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz pochodne od nich

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 5 390,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zmniejszenie o 142 041,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania / zmniejszenie o 11 754,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

- zwiększenie o 1 095,10 zł. – zwiększenie wydatków bieżących związanych z wypłatą dodatku gazowego.

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 6 700,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zwiększenie o 79 984,00 zł. – zwiększenie wydatków bieżących na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego / zwiększenie o 198,00 zł. – zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zmniejszenie o 933,00 zł. – zmniejszenie wydatków bieżących na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / zmniejszenie o 25 300,00 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi żłobka.

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

- zwiększenie o 116 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 50 000,00 zł. wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych/ zwiększenie o 50 000,00 wydatków związanych z oświetleniem ulicznym/ zwiększenie o 16 000,00 zł. wydatków związanych z obsługą koszy ulicznych.

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

- zwiększenie o 5 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 5 000,00 zł. wydatków na zakup energii w świetlicach.