

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 grudnia 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 84 580 321,76 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 68 978 016,91 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 86 119 541,08 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie

65 952 964,19 zł,

b) majątkowe w kwocie 20 166 576,89 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 załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 3**.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł.

2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

3. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 4 000 000,00 zł., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie emisji obligacji.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 18 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	5 960 608,48	-727 295,41	0,00	5 233 313,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 789 856,48	-727 295,41	0,00	5 062 561,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 787 951,48	-727 295,41	0,00	5 060 656,07
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 096 617,38	0,00	1 240 410,00	22 337 027,38
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 964 501,00	0,00	1 240 410,00	13 204 911,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 928 352,00	0,00	1 240 410,00	12 168 762,00
758			Różne rozliczenia	25 415 202,96	-759 590,00	759 590,00	25 415 202,96
			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	18 924 998,00	-759 590,00	0,00	18 165 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 924 998,00	-759 590,00	0,00	18 165 408,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	759 590,00	759 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	759 590,00	759 590,00
852			Pomoc społeczna	1 788 183,94	0,00	1 792,01	1 789 975,95
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 800,00	0,00	1 792,01	44 592,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 792,01	1 792,01
855			Rodzina	6 002 111,66	0,00	27 234,23	6 029 345,89
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	0,00	23 306,55	30 501,15
			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)	7 194,60	0,00	23 306,55	30 501,15
	85595		Pozostała działalność	43 210,00	0,00	3 927,68	47 137,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 210,00	0,00	3 927,68	47 137,68
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 948,00	24 948,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 948,00	24 948,00
			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)	0,00	0,00	24 948,00	24 948,00
bieżące razem:				68 410 928,08	-1 486 885,41	2 053 974,24	68 978 016,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 602 304,85	0,00	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:				84 013 232,93	-1 486 885,41	2 053 974,24	84 580 321,76
			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)

Tabela Nr 2 do Uchwały/2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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: 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	908 136,81	744 436,81	744 436,81	9 554,22	734 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	176 100,00	105 400,00	105 400,00	0,00	105 400,00	0,00	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	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	177 100,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	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	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 748 388,39	1 365 793,97	1 365 793,97	0,00	1 365 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 594,42	1 382 594,42	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	0,00			
			zwiększenie	44 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 792 388,39	1 384 793,97	1 384 793,97	0,00	1 384 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 594,42	1 407 594,42	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	0,00	1 357 594,42	1 357 594,42	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	0,00			
			zwiększenie	44 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 595 388,39	1 212 793,97	1 212 793,97	0,00	1 212 793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 594,42	1 382 594,42	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 458,97	91 458,97	91 458,97	0,00	91 458,97	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	110 458,97	110 458,97	110 458,97	0,00	110 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 357 594,42	0,00	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			
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 382 594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 594,42	1 382 594,42	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-29 431,45	-29 431,45	-29 431,45	0,00	-29 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 519,33	26 519,33	26 519,33	0,00	26 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 513 673,43	8 513 673,43	8 100 573,43	6 456 203,48	1 644 369,95	20 200,00	392 900,00	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	7 521 952,52	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 519,33	22 519,33	22 519,33	0,00	22 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 544 471,85	7 544 471,85	7 520 871,85	6 167 972,88	1 352 898,97	0,00	23 600,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 500,00	541 500,00	541 500,00	0,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	134 151,27	134 151,27	134 151,27	0,00	134 151,27	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	7 519,33	7 519,33	7 519,33	0,00	7 519,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 670,60	141 670,60	141 670,60	0,00	141 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	211 273,73	211 273,73	211 273,73	0,00	211 273,73	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 273,73	215 273,73	215 273,73	0,00	215 273,73	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	127 049,63	127 049,63	127 049,63	0,00	127 049,63	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 049,63	128 049,63	128 049,63	0,00	128 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	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	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	201 828,70	201 828,70	77 628,70	0,00	77 628,70	20 200,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 431,45	-29 431,45	-29 431,45	0,00	-29 431,45	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	172 397,25	172 397,25	48 197,25	0,00	48 197,25	20 200,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 128,70	18 128,70	18 128,70	0,00	18 128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 431,45	-4 431,45	-4 431,45	0,00	-4 431,45	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	13 697,25	13 697,25	13 697,25	0,00	13 697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	373 908,00	373 908,00	140 828,00	107 904,46	32 923,54	0,00	233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 908,00	373 908,00	140 828,00	107 904,46	32 923,54	0,00	233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	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	1 956,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	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	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 959,07	1 959,07	1 959,07	1 959,07	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	336,20	336,20	336,20	336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,25	-3,25	-3,25	-3,25	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	332,95	332,95	332,95	332,95	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 poreczeń 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	47,80	47,80	47,80	47,80	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	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
				po zmianach	47,98	47,98	47,98	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 115 583,21	717 998,79	617 678,79	171 024,73	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
				zmniejszenie	-604,29	-604,29	-604,29	0,00	-604,29	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	3 119 978,92	722 394,50	622 074,50	171 024,73	451 049,77	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 strażne pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-604,29	-604,29	-604,29	0,00	-604,29	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	3 107 729,99	720 145,57	619 825,57	170 775,80	449 049,77	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	61 448,00	61 448,00	61 448,00	0,00	61 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-604,29	-604,29	-604,29	0,00	-604,29	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	3 021,42	3 021,42	3 021,42	0,00	3 021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 683 990,65	29 251 545,67	28 173 575,79	23 180 977,08	4 992 598,71	0,00	1 077 969,88	0,00	0,00	432 444,98	432 444,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 678,00	-41 678,00	-41 178,00	-22 100,00	-19 078,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 257,00	176 257,00	176 257,00	73 600,00	102 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 818 569,65	29 386 124,67	28 308 654,79	23 232 477,08	5 076 177,71	0,00	1 077 469,88	0,00	0,00	432 444,98	432 444,98	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 708 327,05	19 409 982,07	18 678 253,00	15 683 201,12	2 995 051,88	0,00	731 729,07	0,00	0,00	298 344,98	298 344,98	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-10 800,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 435,00	122 435,00	122 435,00	65 200,00	57 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 803 962,05	19 505 617,07	18 773 888,00	15 737 601,12	3 036 286,88	0,00	731 729,07	0,00	0,00	298 344,98	298 344,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 585 411,00	2 585 411,00	2 585 411,00	2 585 411,00	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	2 354 621,00	2 354 621,00	2 354 621,00	2 354 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	2 348 821,00	2 348 821,00	2 348 821,00	2 348 821,00	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	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	208 800,00	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	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	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	11 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 948,00	24 948,00	24 948,00	0,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 547,00	36 547,00	36 547,00	0,00	36 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	563 966,00	563 966,00	563 966,00	0,00	563 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	547 966,00	547 966,00	547 966,00	0,00	547 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	706 499,00	706 499,00	706 499,00	0,00	706 499,00	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	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	711 499,00	711 499,00	711 499,00	0,00	711 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 555,61	22 555,61	22 555,61	0,00	22 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	308 985,00	308 985,00	308 985,00	0,00	308 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 535,00	324 535,00	324 535,00	0,00	324 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	839 526,83	839 526,83	839 526,83	0,00	839 526,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	11 287,00	11 287,00	11 287,00	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 813,83	850 813,83	850 813,83	0,00	850 813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 783 424,59	9 783 424,59	9 783 424,59	9 783 424,59	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 799 924,59	9 799 924,59	9 799 924,59	9 799 924,59	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	1 362 291,00	1 362 291,00	1 283 448,00	1 222 030,00	61 418,00	0,00	78 843,00	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	7 148,00	7 148,00	7 148,00	1 000,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 369 439,00	1 369 439,00	1 290 596,00	1 223 030,00	67 566,00	0,00	78 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 298,00	60 298,00	60 298,00	0,00	60 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 446,00	66 446,00	66 446,00	0,00	66 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	948 715,00	948 715,00	948 715,00	948 715,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949 715,00	949 715,00	949 715,00	949 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 701 795,79	3 701 795,79	3 604 545,44	2 921 864,08	682 681,36	0,00	97 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 478,00	-6 478,00	-5 978,00	-4 500,00	-1 478,00	0,00	-500,00	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	3 697 817,79	3 697 817,79	3 601 067,44	2 917 364,08	683 703,36	0,00	96 750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	96 870,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	96 370,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	907 967,00	907 967,00	907 967,00	907 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	907 467,00	907 467,00	907 467,00	907 467,00	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	429 811,00	429 811,00	429 811,00	429 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	427 311,00	427 311,00	427 311,00	427 311,00	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	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		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 039,00	49 039,00	49 039,00	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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 539,00	47 539,00	47 539,00	47 539,00	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	42 960,00	42 960,00	42 960,00	0,00	42 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 460,00	44 460,00	44 460,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 694,00	37 694,00	37 694,00	0,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 694,00	38 694,00	38 694,00	0,00	38 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	136 253,33	136 253,33	136 253,33	0,00	136 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 478,00	-1 478,00	-1 478,00	0,00	-1 478,00	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	134 775,33	134 775,33	134 775,33	0,00	134 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	513 926,16	513 926,16	490 178,70	468 765,70	21 413,00	0,00	23 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 881,16	518 881,16	495 133,70	468 765,70	26 368,00	0,00	23 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	966,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	18 847,00	18 847,00	18 847,00	0,00	18 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 802,00	23 802,00	23 802,00	0,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	962 368,68	828 268,68	827 568,68	179 694,40	647 874,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 718,68	835 618,68	834 918,68	179 694,40	655 224,28	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 040,00	61 040,00	61 040,00	0,00	61 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 390,00	68 390,00	68 390,00	0,00	68 390,00	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	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 127,61	377 127,61	377 127,61	234 974,04	142 153,57	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	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	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 985,00	182 985,00	182 985,00	182 985,00	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	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		
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 764,00	21 764,00	21 764,00	6 800,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	385 711,00	385 711,00	368 891,00	347 560,00	21 331,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 937,00	57 937,00	57 937,00	57 937,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	2 500,00	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	0,00		
			po zmianach	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00	6 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	12 464,00	12 464,00	12 464,00	0,00	12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 671,00	18 671,00	18 671,00	0,00	18 671,00	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	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		
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	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	201 339,00	201 339,00	201 339,00	201 339,00	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	2 323 019,00	2 323 019,00	2 214 139,00	2 122 198,00	91 941,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 330 924,00	2 330 924,00	2 222 044,00	2 122 198,00	99 846,00	0,00	108 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	91 841,00	91 841,00	91 841,00	0,00	91 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 905,00	7 905,00	7 905,00	0,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99 746,00	99 746,00	99 746,00	0,00	99 746,00	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	4 508 700,54	4 508 700,54	2 716 935,85	1 671 476,66	1 045 459,19	10 000,00	1 781 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 792,01	1 792,01	1 792,01	0,00	1 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 510 492,55	4 510 492,55	2 718 727,86	1 671 476,66	1 047 251,20	10 000,00	1 781 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 792,01	1 792,01	1 792,01	0,00	1 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 592,01	44 592,01	44 592,01	0,00	44 592,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 792,01	1 792,01	1 792,01	0,00	1 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 792,01	1 792,01	1 792,01	0,00	1 792,01	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	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	6 686 630,06	6 686 630,06	1 763 362,76	1 329 670,94	433 691,82	0,00	4 923 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 784,23	30 784,23	26 973,93	23 423,93	3 550,00	0,00	3 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 713 864,29	6 713 864,29	1 786 786,69	1 353 094,87	433 691,82	0,00	4 927 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	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	14 164,86	14 164,86	14 164,86	0,00	14 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 164,86	16 164,86	16 164,86	0,00	16 164,86	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	5 835,14	5 835,14	5 835,14	0,00	5 835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 385,14	7 385,14	7 385,14	0,00	7 385,14	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	5 650 916,40	5 650 916,40	770 802,40	713 650,72	57 151,68	0,00	4 880 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	-3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 647 366,40	5 647 366,40	767 252,40	713 650,72	53 601,68	0,00	4 880 114,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	90 916,60	90 916,60	90 916,60	82 177,46	8 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 306,55	23 306,55	23 306,55	23 306,55	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	114 223,15	114 223,15	114 223,15	105 484,01	8 739,14	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 306,55	23 306,55	23 306,55	23 306,55	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	87 406,55	87 406,55	87 406,55	87 406,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	43 210,00	43 210,00	1 296,70	1 296,70	0,00	0,00	41 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 927,68	3 927,68	117,38	117,38	0,00	0,00	3 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 137,68	47 137,68	1 414,08	1 414,08	0,00	0,00	45 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	41 913,30	41 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 810,30	3 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 723,60	45 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 296,70	1 296,70	1 296,70	1 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117,38	117,38	117,38	117,38	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	1 414,08	1 414,08	1 414,08	1 414,08	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	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 poreczeń 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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 005 970,47	5 484 339,78	5 474 039,78	99 951,20	5 374 088,58	10 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	521 630,69	521 630,69	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 747 438,34	3 747 438,34	3 747 138,34	91 951,20	3 655 187,14	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 645 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00	0,00	3 645 000,00	0,00	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	1 686 510,69	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 690 510,69	1 168 880,00	1 168 880,00	0,00	1 168 880,00	0,00	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	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	473 280,00	473 280,00	473 280,00	0,00	473 280,00	0,00	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	3 272 930,48	2 056 019,32	128 019,32	0,00	128 019,32	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 325 930,48	2 109 019,32	131 019,32	0,00	131 019,32	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 911,16	1 216 911,16	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 613 422,64	1 462 133,37	62 133,37	0,00	62 133,37	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 289,27	151 289,27	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 849,00	27 849,00	27 849,00	0,00	27 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	85 552 452,25	65 410 875,36	52 422 572,49	33 193 845,63	19 228 726,86	1 979 200,00	8 609 102,87	0,00	0,00	2 400 000,00	20 141 576,89	20 141 576,89	1 462 306,41	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 266,99	-75 266,99	-74 766,99	-22 103,25	-52 663,74	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	642 355,82	617 355,82	563 545,52	97 027,18	466 518,34	50 000,00	3 810,30	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 119 541,08	65 952 964,19	52 911 351,02	33 268 769,56	19 642 581,46	2 029 200,00	8 612 413,17	0,00	0,00	2 400 000,00	20 166 576,89	20 166 576,89	1 462 306,41	0,00	0,00		

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr .../2024

Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 700,00	0,00	163 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	93 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	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	63 000,00	0,00	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	1 382 594,42	25 000,00	1 407 594,42
	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	1 357 594,42	25 000,00	1 382 594,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 594,42	25 000,00	1 382 594,42
			Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna	1 357 594,42	25 000,00	1 382 594,42
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 piłkochwyty na boisku przy Szkole Podstawowej w Glinie - Fundusz Sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00

			Montaż szamba przy Szkole Podstawowej w Kielczewie	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 Kielczew	13 500,00	0,00	13 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Zawistach Nadbużnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	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
		Wypośażenie 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			20 141 576,89	25 000,00	20 166 576,89

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	373 908,00	0,00	373 908,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 340,00	0,00	2 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956,00	3,07	1 959,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,20	-3,25	332,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,80	0,18	47,98
Razem:				7 398 053,77	0,00	7 398 053,77

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ	PLAN na 2024r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 723 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 723 000,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			RAZEM DOCHODY	2 729 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 747 438,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 747 438,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00
			RAZEM WYDATKI	3 767 438,34

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedm.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finan. publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Powiat Ostrów Mazowiecka – Dofinansowanie „Remontu drogi powiatowej nr 2657W na odcinku Orło-Daniłowo”			401 144,45
600	60014	6300	Powiat Ostrów Mazowiecka – Dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa chodnika w miejscowości Kiełczew w ciągu drogi powiatowej nr 2636W na odcinku 1,7 kilometra”			35 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	1 400 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	568 000,00		
Jednostki nie należ. do sekt. fin. publ.			Nazwa zadania			
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu 3 kompletów ubrań koszarowych dla potrzeb OSP w Treblince			1 000,00
754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu osobowego uterenowanego z napędem 4x4 dla OSP Prostyń			268 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			5 000,00
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			10 000,00
900	90095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			10 000,00
921	92120	6570	Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej			498 522,70
921	92195	2360	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			5 000,00
			Ogółem	1 968 000,00	0,00	1 243 667,15

UZASADNIENIE

do Uchwały/2024
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Dochody :

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zmniejszenie o 727 295,41 zł. – zmniejszenie przewidywanego wpływu z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług.

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

- zwiększenie o 1 240 410,00 zł. – zwiększenie z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – wprowadza się:

– zwiększenie/zmniejszenie o 759 590,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między rozdziałami i paragrafami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2024.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 792,01 zł. – wpływ z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat 2021 – 2023 (korekta składek zdrowotnych do zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie o 23 306,55 zł. – zgodnie z umową WRPS-IV.946.5.130.2024 o przekazanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”.

- zwiększenie o 3 927,68 zł, w związku z otrzymanymi w dniu 11.12.2024r przez Gminę Małkinia Górna środkami przeznaczonymi na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 24 948,00 zł. – dotacja celowa przyznana przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Wydatki:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 1 000,00 zł. – zwiększenie wydatków na zakup energii na przepompowniach

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 44 000,00 zł. / wydatki majątkowe: zwiększenie o 25 000,00 zł. wydatków na zadanie „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”/ wydatki bieżące: zwiększenie o 19 000,00 zł. wydatków na remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wprowadza się:

- zmniejszenie ogółem o 2 912,12 zł. / wydatki bieżące: zmniejszenie ogółem o 23 500,00 zł. wydatków na zakup środków żywności / zwiększenie o 8 000,00 zł. wydatków na zakup materiałów i wyposażenia / zwiększenie o 9 500,00 zł. wydatków na zakup usług pozostałych / zwiększenie o 3 087,88 zł. z tytułu rozliczenia naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 3, 25 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

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

- zwiększenie ogółem o 4 395,71 zł. – wydatki bieżące: zwiększenie wydatków na zakup energii w remizach OSP / zmniejszenie o 604,29 zł. z tytułu rozliczenia naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zwiększenie ogółem o 134 579,00 zł./ wydatki bieżące: zwiększenie ogółem o 51 000,00 zł. wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pracowników obsługi oraz pochodne od nich / zwiększenie o 24 948,00 zł. wydatków na sprzęt sportowy w związku z realizacją zadania publicznego pn.: „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” przez SP nr 2 / zmniejszenie o 16 000,00 zł. wydatków na zakup energii w jednostkach / zwiększenie o 23 600,00 zł. wydatków na zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej), pozostałych i zdrowotnych w jednostkach / zwiększenie o 41 281,00 zł. z tytułu rozliczenia naliczenia odpisu na ZFŚS na 2024 r. / zwiększenie o 2 400,00 zł. wydatków na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych / zwiększenie o 7 350,00 zł. wydatków na zakup oleju napędowego na potrzeby autobusu wykorzystywanego do dowozu uczniów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wprowadza się:

- zwiększenie o 1 792,01 zł. – wydatki bieżące związane z korektą składek zdrowotnych do zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat 2021 – 2023.

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zwiększenie/zmniejszenie o 3 550,00 zł. - zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami

- zwiększenie ogółem o 27 234,23 zł. /zwiększenie o 23 306,55 zł. – zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” / zwiększenie o 3 927,68 zł. – wydatków bieżących związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

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

- zwiększenie o 304 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie o 300 000,00 zł. wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych/ zwiększenie o 4 000,00 wydatków związanych z wymianą opraw oświetleniowych przy drodze gminnej.

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

- zwiększenie o 53 000,00 zł. / wydatki bieżące: zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu/ zwiększenie o 3 000,00 zł. wydatków na zakup energii w świetlicach.