

**UCHWAŁA NR 175/XXXI/2013  
RADY GMINY MAŁKINI GÓRNEJ**

z dnia 5 listopada 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się następujące zmiany do uchwały **Nr 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2012 roku** w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok:

1. §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34 061 362,01 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 32 671 904,97 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 389 457,04 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32 428 014,72 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 30 381 191,52 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 046 823,20 zł,

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr inż. Ewa Janik**

**Zmiany dochodów budżetu w 2013 roku**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 186 358,00        | -5 000,00    | 60 311,14   | 241 669,14                  |
|                |          |      | 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   | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 99 305,00         | 0,00         | 60 311,14   | 159 616,14                  |
|                |          |      | 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   | 25 000,00         | 0,00         | 0,00        | 25 000,00                   |
|                |          | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 500,00            | 0,00         | 300,00      | 800,00                      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 0,00         | 8,80        | 8,80                        |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 0,00         | 2,34        | 2,34                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 73 805,00         | 0,00         | 60 000,00   | 133 805,00                  |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 15 500,00         | -5 000,00    | 0,00        | 10 500,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00          | -5 000,00    | 0,00        | 0,00                        |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 13 256 796,42     | -366 792,00  | 122 163,79  | 13 012 168,21               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 4 722 241,42      | 0,00         | 60 899,20   | 4 783 140,62                |

|     |       |      |  |               |             |            |               |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 4 633 850,42  | 0,00        | 50 000,00  | 4 683 850,42  |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 8 000,00      | 0,00        | 2 872,00   | 10 872,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0,00          | 0,00        | 8,80       | 8,80          |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 800,00      | 0,00        | 8 018,40   | 13 818,40     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 354 714,00  | -366 792,00 | 56 264,59  | 2 044 186,59  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 792 480,00    | 0,00        | 56 264,59  | 848 744,59    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 847 224,00    | -366 792,00 | 0,00       | 480 432,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 222 000,00    | 0,00        | 5 000,00   | 227 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 5 000,00      | 0,00        | 5 000,00   | 10 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 12 712 971,00 | 0,00        | 122 733,95 | 12 835 704,95 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 174 659,00    | 0,00        | 122 733,95 | 297 392,95    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 7 000,00      | 0,00        | 5 000,00   | 12 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 57 251,00     | 0,00        | 117 733,95 | 174 984,95    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 678 656,97    | -111 000,00 | 2 318,84   | 569 975,81    |
|     |       |      | 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           | 228 420,00    | 0,00        | 0,00       | 228 420,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 328 826,97    | -100 000,00 | 2 318,84   | 231 145,81    |

|                       |       |      |   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 261 712,00           | -100 000,00        | 0,00              | 161 712,00           |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 909,97             | 0,00               | 2 318,84          | 4 228,81             |
|                       | 80110 |      | Gimnazja  | 15 700,00            | -11 000,00         | 0,00              | 4 700,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 700,00             | -5 000,00          | 0,00              | 2 700,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 000,00             | -6 000,00          | 0,00              | 2 000,00             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 4 559 640,72         | 0,00               | 6 430,37          | 4 566 071,09         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00                 | 0,00               | 3 775,95          | 3 775,95             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00               | 3 775,95          | 3 775,95             |
|                       | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 0,00                 | 0,00               | 2 654,42          | 2 654,42             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00               | 2 654,42          | 2 654,42             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 382 820,85           | 0,00               | 50 000,00         | 432 820,85           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00               | 50 000,00         | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>32 790 738,88</b> | <b>-482 792,00</b> | <b>363 958,09</b> | <b>32 671 904,97</b> |

|                         |       |   |                      |                    |                   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 276 680,00           | 0,00               | 0,00              | 276 680,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |   |                      |                    |                   |                      |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 201 773,00           | 0,00               | 23 600,00         | 225 373,00           |
|                         |       | 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  | 201 773,00           | 0,00               | 23 600,00         | 225 373,00           |
|                         | 92195 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00               | 23 600,00         | 23 600,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 23 600,00         | 23 600,00            |
|                         | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 0,00               | 23 600,00         | 23 600,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>1 365 857,04</b>  | <b>0,00</b>        | <b>23 600,00</b>  | <b>1 389 457,04</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 913 151,04           | 0,00               | 23 600,00         | 936 751,04           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>34 156 595,92</b> | <b>-482 792,00</b> | <b>387 558,09</b> | <b>34 061 362,01</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>1 189 831,04</b>  | <b>0,00</b>        | <b>23 600,00</b>  | <b>1 213 431,04</b>  |

Uzasadnienie;

Dział 750 - zwiększenie planu dochodów o 55 311,14 zł. z czego 60 000 to zwrot wynagrodzeń z biura pracy i wzrost innych opłat 311,20 zł. ze zmniejszeniem z dochodów najmu o 5 000 zł.;

Dział 756- zmniejszenie planu dochodów o 244 628,21zł z czego zmniejszenie dotyczy wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi 366 792 zł. z jednoczesnym zwiększeniem innych podatków i opłat o 122 163,79 zł.;

Dział 758- zwiększenie planu dochodów o 122 733,95zł.z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających za rok 2012;

Dział 801- zmniejszenie planu dochodów o 108 681,16zł.z różnych wpływów i usług;

Dział 852- zwiększenie planu dochodów o 6 430,37zł.z tytułu różnych wpływów i usług;

Dział 900- zwiększenie planu dochodów o 50 000,00 zł. środki na demontaż , transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;

Dział 921-zwiększenie planu dochodów 23 600,00 zł. z tytułu dotacji na „wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna, której celem jest Promocja, zachowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” ;

Łączne zmniejszenie planu dochodów o 95 233,91 zł.

**Zmiany wydatków budżetu w 2013 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa  |              | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               | z tego:   |  |         |
|-------|----------|--|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---------|
|       |          |  |              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |         |
|       |          |  |              |            |                 | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |
|       |          |  |              |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |               |   |  | z tego: |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6          | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                | 16                               | 17            | 18  |  |         |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 1572348,36 | 165717,92       | 165717,92                      | 3134,61                                   | 162583,31  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 1406630,44                       | 1406630,44    | 1145295,44  | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | -453050    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | -453050       | -453050   | -453050  | 0       |
|       |          |  | zwiększenie  | 120069,09  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 120069,09     | 120069,09   | 120069,09  | 0       |
|       |          |  | po zmianach  | 1239367,45 | 165717,92       | 165717,92                      | 3134,61                                   | 162583,31  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 1073649,53    | 1073649,53  | 812314,53  | 0       |
| 1010  |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 1406844,84 | 214,4           | 214,4                          | 0   | 214,4  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 1406630,44                       | 1406630,44    | 1145295,44  | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | -453050    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | -453050       | -453050   | -453050  | 0       |
|       |          |  | zwiększenie  | 120069,09  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 120069,09     | 120069,09   | 120069,09  | 0       |
|       |          |  | po zmianach  | 1073863,93 | 214,4           | 214,4                          | 0   | 214,4  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 1073649,53    | 1073649,53  | 812314,53  | 0       |
| 6057  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 856901,44  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 856901,44                        | 856901,44     | 856901,44   | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | -453050    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | -453050       | -453050   | -453050  | 0       |
|       |          |  | zwiększenie  | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  | 0       |
|       |          |  | po zmianach  | 403851,44  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 403851,44     | 403851,44   | 403851,44  | 0       |
| 6059  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 288394     | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 288394                           | 288394        | 288394  | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  | 0       |
|       |          |  | zwiększenie  | 120069,09  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 120069,09     | 120069,09   | 120069,09  | 0       |
|       |          |  | po zmianach  | 408463,09  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 408463,09     | 408463,09   | 408463,09  | 0       |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 1542975,23 | 881099          | 881099                         | 0   | 881099   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 661876,23                        | 661876,23     | 0   | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | -270953    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | -270953       | -270953   | 0  | 0       |
|       |          |  | zwiększenie  | 70000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 70000         | 70000   | 0  | 0       |
|       |          |  | po zmianach  | 1342022,23 | 881099          | 881099                         | 0   | 881099   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 460923,23     | 460923,23   | 0  | 0       |
| 7005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | przed zmianą | 1542975,23 | 881099          | 881099                         | 0   | 881099   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 661876,23                        | 661876,23     | 0   | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | -270953    | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | -270953       | -270953   | 0  | 0       |
|       |          |  | zwiększenie  | 70000      | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 70000         | 70000   | 0  | 0       |
|       |          |  | po zmianach  | 1342022,23 | 881099          | 881099                         | 0   | 881099   | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 460923,23     | 460923,23   | 0  | 0       |
| 6050  |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 321876,23  | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 321876,23                        | 321876,23     | 0   | 0  |         |
|       |          |  | zmniejszenie | 0          | 0               | 0                              | 0   | 0  | 0                          | 0                                     | 0  | 0                                     | 0                 | 0                                | 0             | 0   | 0  | 0       |

|     |       |      |  |              |             |             |             |            |            |   |        |        |   |           |           |         |   |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---|--------|--------|---|-----------|-----------|---------|---|
|     |       |      |  | zwiększenie  | 70000       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 70000     | 70000     | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 391876,23   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 391876,23 | 391876,23 | 0       | 0 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 340000      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 340000    | 340000    | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -270953     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | -270953   | -270953   | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 69047       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 69047     | 69047     | 0       | 0 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                              | przed zmianą | 3442293,66  | 3418156     | 3211603     | 2610873    | 600730     | 0 | 159963 | 46590  | 0 | 24137,66  | 24137,66  | 4137,66 | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 81580       | 81580       | 81580       | 81580      | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3523873,66  | 3499736     | 3293183     | 2692453    | 600730     | 0 | 159963 | 46590  | 0 | 24137,66  | 24137,66  | 4137,66 | 0 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 2750606,97  | 2730606,97  | 2675696,97  | 2181194,97 | 494502     | 0 | 8320   | 46590  | 0 | 20000     | 20000     | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 81580       | 81580       | 81580       | 81580      | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2832186,97  | 2812186,97  | 2757276,97  | 2262774,97 | 494502     | 0 | 8320   | 46590  | 0 | 20000     | 20000     | 0       | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 1640207,68  | 1640207,68  | 1640207,68  | 1640207,68 | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 60000       | 60000       | 60000       | 60000      | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1700207,68  | 1700207,68  | 1700207,68  | 1700207,68 | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                   | przed zmianą | 112080      | 112080      | 112080      | 112080     | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 21580       | 21580       | 21580       | 21580      | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 133660      | 133660      | 133660      | 133660     | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                 | przed zmianą | 14524100,47 | 14437600,47 | 13627778,47 | 11070292   | 2557486,47 | 0 | 581402 | 228420 | 0 | 86500     | 86500     | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -116490     | -116440     | -95140      | -45140     | -50000     | 0 | -21300 | 0      | 0 | -50       | -50       | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 664497      | 661027      | 657527      | 420470     | 237057     | 0 | 3500   | 0      | 0 | 3470      | 3470      | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 15072107,47 | 14982187,47 | 14190165,47 | 11445622   | 2744543,47 | 0 | 563602 | 228420 | 0 | 89920     | 89920     | 0       | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                    | przed zmianą | 8296583     | 8213083     | 7870783     | 6549915    | 1320868    | 0 | 342300 | 0      | 0 | 83500     | 83500     | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -47430      | -47380      | -30380      | -30380     | 0          | 0 | -17000 | 0      | 0 | -50       | -50       | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 493298      | 493298      | 493298      | 267800     | 225498     | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 8742451     | 8659001     | 8333701     | 6787335    | 1546366    | 0 | 325300 | 0      | 0 | 83450     | 83450     | 0       | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | przed zmianą | 342300      | 342300      | 0           | 0          | 0          | 0 | 342300 | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -17000      | -17000      | 0           | 0          | 0          | 0 | -17000 | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 325300      | 325300      | 0           | 0          | 0          | 0 | 325300 | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 5007731     | 5007731     | 5007731     | 5007731    | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 215000      | 215000      | 215000      | 215000     | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5222731     | 5222731     | 5222731     | 5222731    | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | przed zmianą | 431198      | 431198      | 431198      | 431198     | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -22380      | -22380      | -22380      | -22380     | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0 | 0      | 0      | 0 | 0         | 0         | 0       | 0 |

|  |       |   |  |              |           |           |           |         |           |       |       |       |   |       |       |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|---|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
|  |       |   | po zmianach  | 408818       | 408818    | 408818    | 408818    | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | przed zmianą | 966649    | 966649    | 966649    | 966649  | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 52800     | 52800     | 52800     | 52800   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 1019449   | 1019449   | 1019449   | 1019449 | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             | przed zmianą | 142386    | 142386    | 142386    | 142386  | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | -8000     | -8000     | -8000     | -8000   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 134386    | 134386    | 134386    | 134386  | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 507158,14 | 507158,14 | 507158,14 | 0       | 507158,14 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 169010    | 169010    | 169010    | 0       | 169010    | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 676168,14 | 676168,14 | 676168,14 | 0       | 676168,14 | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 4260  | Zakup energii  | przed zmianą | 121500    | 121500    | 121500    | 0       | 121500    | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 27000     | 27000     | 27000     | 0       | 27000     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 148500    | 148500    | 148500    | 0       | 148500    | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 4270  | Zakup usług remontowych                              | przed zmianą | 82875,86  | 82875,86  | 82875,86  | 0       | 82875,86  | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 14000     | 14000     | 14000     | 0       | 14000     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 96875,86  | 96875,86  | 96875,86  | 0       | 96875,86  | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych    | przed zmianą | 351903    | 351903    | 351903    | 0       | 351903    | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 15488     | 15488     | 15488     | 0       | 15488     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 367391    | 367391    | 367391    | 0       | 367391    | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 83500     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 83500 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | -50       | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | -50   | -50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | po zmianach  | 83450     | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 83450 | 83450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |  | przed zmianą | 521844    | 521844    | 494593    | 460613  | 33980     | 0     | 27251 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   | zmniejszenie   | -419         | -419      | -419      | -419      | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   | zwiększenie  | 29662        | 29662     | 27762     | 26350     | 1412    | 1900      | 0     | 1900  | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   | po zmianach  | 551087       | 551087    | 521936    | 486544    | 35392   | 29151     | 0     | 29151 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | przed zmianą | 27251     | 27251     | 0         | 0       | 0         | 0     | 27251 | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 1900      | 1900      | 0         | 0       | 0         | 1900  | 0     | 1900  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   |  | po zmianach  | 29151     | 29151     | 0         | 0       | 0         | 29151 | 0     | 29151 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | przed zmianą | 349884    | 349884    | 349884    | 349884  | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |   |  | zmniejszenie | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   |  | zwiększenie  | 20300     | 20300     | 20300     | 20300   | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |   |  | po zmianach  | 370184    | 370184    | 370184    | 370184  | 0         | 0     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



|       |             |   |              |            |            |            |         |           |   |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------|---|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 4040        | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                    | przed zmianą | 34496      | 34496      | 34496      | 34496   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | -419       | -419       | -419       | -419    | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 34077      | 34077      | 34077      | 34077   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                | przed zmianą | 66677      | 66677      | 66677      | 66677   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 4800       | 4800       | 4800       | 4800    | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 71477      | 71477      | 71477      | 71477   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                          | przed zmianą | 9556       | 9556       | 9556       | 9556    | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 1250       | 1250       | 1250       | 1250    | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 10806      | 10806      | 10806      | 10806   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4440        | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 20188      | 20188      | 20188      | 0       | 20188     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 1412       | 1412       | 1412       | 0       | 1412      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 21600      | 21600      | 21600      | 0       | 21600     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 | Przedszkola |   | przed zmianą | 1621174,47 | 1621174,47 | 1570543,47 | 1092796 | 477747,47 | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | -53000     | -53000     | -53000     | -3000   | -50000    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 85855      | 85855      | 84255      | 81720   | 2535      | 0 | 1600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 1654029,47 | 1654029,47 | 1601798,47 | 1171516 | 430282,47 | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | przed zmianą | 50631      | 50631      | 0          | 0       | 0         | 0 | 50631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 1600       | 1600       | 0          | 0       | 0         | 0 | 1600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 52231      | 52231      | 0          | 0       | 0         | 0 | 52231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | przed zmianą | 828892     | 828892     | 828892     | 828892  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 67720      | 67720      | 67720      | 67720   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 896612     | 896612     | 896612     | 896612  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                | przed zmianą | 171247     | 171247     | 171247     | 171247  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 14000      | 14000      | 14000      | 14000   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 185247     | 185247     | 185247     | 185247  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy                          | przed zmianą | 24403      | 24403      | 24403      | 24403   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | -3000      | -3000      | -3000      | -3000   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 21403      | 21403      | 21403      | 21403   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4220        | Zakup środków żywności                            | przed zmianą | 176902     | 176902     | 176902     | 0       | 176902    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zmniejszenie | -50000     | -50000     | -50000     | 0       | -50000    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | zwiększenie  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |             |   | po zmianach  | 126902     | 126902     | 126902     | 0       | 126902    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 4440        | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | przed zmianą | 53926      | 53926      | 53926      | 0       | 53926     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |  |  |              |         |         |         |         |        |   |        |   |   |   |      |      |      |   |   |   |   |   |   |
|-------|--|--|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
|       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 2535    | 2535    | 2535    | 0       | 2535   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | po zmianach  | 56461   | 56461   | 56461   | 0       | 56461  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
| 80110 | Gimnazja   |  | przed zmianą | 2639059 | 2636059 | 2497795 | 2320674 | 177121 | 0 | 138264 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | -10300  | -10300  | -6000   | -6000   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 35320   | 35270   | 35270   | 28600   | 6670   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 50   | 50   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 2664079 | 2661029 | 2527065 | 2343274 | 183791 | 0 | 133964 | 0 | 0 | 0 | 0    | 3050 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |  | przed zmianą | 138264  | 138264  | 0       | 0       | 0      | 0 | 138264 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | -4300   | -4300   | 0       | 0       | 0      | 0 | -4300  | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 133964  | 133964  | 0       | 0       | 0      | 0 | 133964 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    |  | przed zmianą | 1777740 | 1777740 | 1777740 | 1777740 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 18600   | 18600   | 18600   | 18600   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 1796340 | 1796340 | 1796340 | 1796340 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |  | przed zmianą | 148710  | 148710  | 148710  | 148710  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | -5000   | -5000   | -5000   | -5000   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 143710  | 143710  | 143710  | 143710  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                   |  | przed zmianą | 344818  | 344818  | 344818  | 344818  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 10000   | 10000   | 10000   | 10000   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 354818  | 354818  | 354818  | 354818  | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                             |  | przed zmianą | 49406   | 49406   | 49406   | 49406   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | -1000   | -1000   | -1000   | -1000   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       |  |  | po zmianach  | 48406   | 48406   | 48406   | 48406   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych    |  | przed zmianą | 103752  | 103752  | 103752  | 0       | 103752 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 6670    | 6670    | 6670    | 0       | 6670   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 110422  | 110422  | 110422  | 0       | 110422 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |  | przed zmianą | 3000    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 50      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 50   | 50   | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 3050    | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 3050 | 3050 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                           |  | przed zmianą | 460271  | 460271  | 459571  | 110938  | 348633 | 0 | 700    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | -3420   | -3420   | -3420   | -3420   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | zwiększenie  | 942     | 942     | 942     | 0       | 942    | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|       |  |  | po zmianach  | 457793  | 457793  | 457093  | 107518  | 349575 | 0 | 700    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                             |  | przed zmianą | 48072   | 48072   | 48072   | 48072   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|       |  |  | zmniejszenie | -3420   | -3420   | -3420   | -3420   | 0      | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |



|     |       |   |  |              |            |            |        |            |       |        |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|---|--|--------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       |   | po zmianach                                      | 640822       | 640822     | 444578     | 423485 | 21093      | 0     | 196244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                         | przed zmianą                                     | 431926       | 431926     | 405077     | 385360 | 19717      | 0     | 26849  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | -3375        | -3375      | -3375      | -3375  | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 44226        | 44226      | 42876      | 41500  | 1376       | 0     | 1350   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 472777       | 472777     | 444578     | 423485 | 21093      | 0     | 28199  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3020                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | przed zmianą | 26849      | 26849      | 0      | 0          | 0     | 26849  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 1350         | 1350       | 0          | 0      | 0          | 0     | 1350   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 28199        | 28199      | 0          | 0      | 0          | 0     | 28199  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | przed zmianą | 295550     | 295550     | 295550 | 295550     | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 35700        | 35700      | 35700      | 35700  | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 331250       | 331250     | 331250     | 331250 | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4040                                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 23907      | 23907      | 23907  | 23907      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | -3375        | -3375      | -3375      | -3375  | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 20532        | 20532      | 20532      | 20532  | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | przed zmianą | 57643      | 57643      | 57643  | 57643      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 5600         | 5600       | 5600       | 5600   | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 63243        | 63243      | 63243      | 63243  | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120                                      | Składki na Fundusz Pracy                         | przed zmianą | 8260       | 8260       | 8260   | 8260       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 200          | 200        | 200        | 200    | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 8460         | 8460       | 8460       | 8460   | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4440                                      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 19677      | 19677      | 19677  | 0          | 19677 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 1376         | 1376       | 1376       | 0      | 1376       | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 21053        | 21053      | 21053      | 0      | 21053      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów              | przed zmianą                                     | 161145       | 161145     | 0          | 0      | 0          | 0     | 161145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 6900         | 6900       | 0          | 0      | 0          | 0     | 6900   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 168045       | 168045     | 0          | 0      | 0          | 0     | 168045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3260                                      | Inne formy pomocy dla uczniów                    | przed zmianą | 152645     | 152645     | 0      | 0          | 0     | 152645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | 0            | 0          | 0          | 0      | 0          | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 6900         | 6900       | 0          | 0      | 0          | 0     | 6900   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 159545       | 159545     | 0          | 0      | 0          | 0     | 159545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą                                     | 1655972,13   | 1655972,13 | 1655972,13 | 68851  | 1587121,13 | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zmniejszenie                                     | -316792      | -316792    | -316792    | 0      | -316792    | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | zwiększenie                                      | 48654        | 48654      | 48654      | 0      | 48654      | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |   | po zmianach                                      | 1387834,13   | 1387834,13 | 1387834,13 | 68851  | 1318983,13 | 0     | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                |  |              |             |             |             |             |            |         |         |        |   |        |            |            |            |   |   |
|----------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|------------|------------|------------|---|---|
| 90002          | Gospodarka odpadami                      | przed zmianą | 847224      | 847224      | 847224      | 63033       | 784191     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 |   |
|                |  | zmniejszenie | -316792     | -316792     | -316792     | 0           | -316792    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 530432      | 530432      | 530432      | 63033       | 467399     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą | 772491      | 772491      | 772491      | 0           | 772491     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | -316792     | -316792     | -316792     | 0           | -316792    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 455699      | 455699      | 455699      | 0           | 455699     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 90095          | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 367122,13   | 367122,13   | 367122,13   | 5818        | 361304,13  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 48654       | 48654       | 48654       | 0           | 48654      | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 415776,13   | 415776,13   | 415776,13   | 5818        | 409958,13  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą | 347183,19   | 347183,19   | 347183,19   | 0           | 347183,19  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 48654       | 48654       | 48654       | 0           | 48654      | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 395837,19   | 395837,19   | 395837,19   | 0           | 395837,19  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1445508     | 1070478     | 30978       | 0           | 30978      | 1039500 | 0       | 0      | 0 | 0      | 375030     | 375030     | 320000     | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 29500       | 29500       | 0           | 0           | 0          | 0       | 29500   | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 1475008     | 1099978     | 30978       | 0           | 30978      | 1039500 | 0       | 29500  | 0 | 0      | 375030     | 375030     | 320000     | 0 | 0 |
| 92195          | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 29500       | 29500       | 0           | 0           | 0          | 0       | 29500   | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 29500       | 29500       | 0           | 0           | 0          | 0       | 29500   | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 4217           | Zakup materiałów i wyposażenia           | przed zmianą | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 23600       | 23600       | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 23600  | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 23600       | 23600       | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 23600  | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 4219           | Zakup materiałów i wyposażenia           | przed zmianą | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 3900        | 3900        | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 3900   | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 3900        | 3900        | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 3900   | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| 4309           | Zakup usług pozostałych                  | przed zmianą | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 2000        | 2000        | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 2000   | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 2000        | 2000        | 0           | 0           | 0          | 0       | 0       | 2000   | 0 | 0      | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 |
| Wydatki razem: |  | przed zmianą | 32523248,63 | 29945911,52 | 22124807,52 | 15156891,61 | 6967915,91 | 1119500 | 5423334 | 298270 | 0 | 980000 | 2577337,11 | 2577337,11 | 1471183,88 | 0 | 0 |
|                |  | zmniejszenie | -1160660    | -436607     | -415307     | -48515      | -366792    | 0       | -21300  | 0      | 0 | 0      | -724053    | -724053    | -453050    | 0 | 0 |
|                |  | zwiększenie  | 1065426,09  | 871887      | 830637      | 543550      | 287087     | 0       | 11750   | 29500  | 0 | 0      | 193539,09  | 193539,09  | 120069,09  | 0 | 0 |
|                |  | po zmianach  | 32428014,72 | 30381191,52 | 22540137,52 | 15651926,61 | 6888210,91 | 1119500 | 5413784 | 327770 | 0 | 980000 | 2046823,2  | 2046823,2  | 1138202,97 | 0 | 0 |

Uzasadnienie:

Dział 010-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 332 980,91 zł. z następujących zadań:

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej” 14 930,91 zł., „Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni „170 000zł. „Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie” 198 050 z jednoczesnym zwiększeniem zadania „Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Zachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna -Sumiężne, Orło” o 50 000,00 zł.;

Dział 700- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 953,00 zł. z następujących zadań: „Wykup gruntów” o 270 953,00zł.z jednoczesnym zwiększeniem o 70 000,00 zł. zadania „Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej”;

Dział 750-zwiększenie planu wydatków o kwotę 81 580,00 zł.t.j. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych 60 000 zł oraz na prowizję od opłaty targowej 21 580 zł.;

Dział 801- zwiększenie planu wydatków o 548 007,00 zł. z przeznaczeniem na płace , pochodne i fundusz świadczeń socjalnych o 383 635 zł. a na wydatki pozapłacowe w szczególności olej grzewczy 160 952,00 zł. oraz zakup komputera 3 420,00 zł.;

Dział 854- zwiększenie planu wydatków o 47 751,00 zł. z przeznaczeniem na płace , pochodne i fundusz świadczeń socjalnych o 40 851,00 zł. a na stypendia 6 900,00 zł.

Dział 900-zmniejszenie planu wydatków o 268 138,00 zł. wynikające ze zmniejszenia wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 366 792,00 zł. z jednoczesnym zwiększeniem planu o 50 000,00zł. na demontaż , transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz zwiększenie dopłat do wody ścieków 48 654,00zł.;

Dział 921-zwiększenie planu wydatków o 29 500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: „wykonanie systemu edukacji historycznej w Gminie Małkinia Górna, której celem jest Promocja , zachowanie i oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” ;

Łączne zmniejszenie planu wydatków – 95 233,91 zł.

| Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 r. |       |        |      |   |                         |                                  |                      |                            |                    |              |              |   |
|---|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|---|
| Lp.                                       | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione na 31.12.2012 | rok 2013 (8+9+10+11) | Planowane wydatki          |                    |              |              | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|   |       |        |      |   |                         |                                  |                      | z tego źródła finansowania |                    |              |              |   |
|   |       |        |      |   |                         |                                  |                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | dotacje z UE | dotacje inne |   |
|   |       |        |      |   |                         |                                  |                      | 8                          | 9                  | 10           | 11           |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7                                | 7                    | 8                          | 9                  | 10           | 11           | 12  |
| 1   | 010   | 01010  | 6057 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej   | 6148506,52              | 5744655,08                       | 403851,44            |                            |                    | 403851,44    |              | Urząd Gminy   |
| 1   | 010   | 01010  | 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej   | 1475465,80              | 1396740,55                       | 67069,09             | 67069,09                   |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/  | 308591,07               | 108591,07                        | 200000,00            | 200000,00                  |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 3   | 010   | 01010  | 6059 | Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni  | 52195,35                | 22195,35                         | 30000,00             | 30000,00                   |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 4   | 010   | 01010  | 6059 | Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie   | 81000,00                | 46050,00                         | 34950,00             | 34950,00                   |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 5   | 010   | 01010  | 6059 | Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele- Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orło.                                | 150000,00               | 0,00                             | 150000,00            | 150000,00                  |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 6   | 010   | 01010  | 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-goMaja-Kościelna-Ostrowska  | 95940,00                | 0,00                             | 95940,00             | 95940,00                   |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 7   | 010   | 01010  | 6059 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa   | 30504,00                | 0,00                             | 30504,00             | 30504,00                   |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 8   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa przyłączy do sieci wodociągowej - ul.Kolejowa w Małkini Górnej   | 201335,00               | 140000,00                        | 61335,00             | 61335,00                   |                    |              |              | Urząd Gminy   |
| 9   | 150   | 15011  | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społeczz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 7532,88                 | 5782,10                          | 1750,78              | 1750,78                    |                    |              |              | Urząd Gminy   |

|               |     |       |      |  |                   |                   |                   |                   |             |                  |                |                       |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------------|
| 10            | 600 | 60016 | 6050 | Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski   | 16000,00          | 0,00              | 16000,00          | 16000,00          |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 11            | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni  | 15000,00          | 0,00              | 15000,00          | 15000,00          |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 12            | 700 | 70005 | 6050 | Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej   | 206876,23         | 0,00              | 206876,23         | 206876,23         |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 13            | 700 | 70005 | 6050 | Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej  | 170000,00         | 0,00              | 170000,00         | 170000,00         |             |                  |                |                       |
| 14            | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów  | 69047,00          | 0,00              | 69047,00          | 69047,00          |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 15            | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych   | 20000,00          | 0,00              | 20000,00          | 20000,00          |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 16            | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 7250,96           | 3113,30           | 4137,66           | 4137,66           |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 17            | 754 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1   | 5412,00           | 0,00              | 5412,00           | 2706,00           |             |                  | 2706,00        | Urząd Gminy           |
| 18            | 801 | 80101 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych   | 18450,00          | 0,00              | 18450,00          | 18450,00          |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 19            | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Małkini Górnej  | 53000,00          | 0,00              | 53000,00          | 53000,00          |             |                  |                | ZSzG w Małkini Górnej |
| 20            | 801 | 80101 | 6060 | Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostni   | 12000,00          | 0,00              | 12000,00          | 12000,00          |             |                  |                | ZSzG w Prostyni       |
| 21            | 801 | 80110 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych   | 3050,00           | 0,00              | 3050,00           | 3050,00           |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 22            | 801 | 80114 | 6060 | Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych   | 3420,00           | 0,00              | 3420,00           | 3420,00           |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 23            | 921 | 92109 | 6057 | Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew  | 201773,00         | 0,00              | 201773,00         |                   |             |                  | 201773,00      | Urząd Gminy           |
| 23            | 921 | 92109 | 6059 | Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew  | 118227,00         | 0,00              | 118227,00         | 118227,00         |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| 24            | 921 | 92109 | 6050 | Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS  | 55030,00          | 0,00              | 55030,00          | 55030,00          |             |                  |                | Urząd Gminy           |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |  | <b>9513950,65</b> | <b>7467127,45</b> | <b>2046823,20</b> | <b>1438492,76</b> | <b>0,00</b> | <b>605624,44</b> | <b>2706,00</b> |                       |