

UCHWAŁA NR 90/XV/2015
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały, w uchwale **Nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku** w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 213 180,34 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 588 445,20 zł,

b) majątkowe w kwocie 2 624 735,14 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 39 278 668,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33 291 797,73 zł,

b) majątkowe w kwocie 5 986 871,20 zł”.

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

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Małkini Górnej w sprawie zmian w budżecie z dnia 12 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	261 531,80	0,00	193 711,01	455 242,81
			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	261 531,80	0,00	193 711,01	455 242,81
	72095		Pozostała działalność	261 531,80	0,00	193 711,01	455 242,81
			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	261 531,80	0,00	193 711,01	455 242,81
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 302,03	0,00	164 654,36	386 956,39
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 229,77	0,00	29 056,65	68 286,42
801			Oświata i wychowanie	911 531,30	0,00	1 000,00	912 531,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 210,00	0,00	0,00	96 210,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 640,00	0,00	2 000,00	33 640,00
			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	28 640,00	0,00	0,00	28 640,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			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

		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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
bieżące razem:				36 391 734,19	0,00	196 711,01	36 588 445,20
			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	386 381,80	0,00	193 711,01	580 092,81

majątkowe							
720			Informatyka	677 583,17	-193 711,01	0,00	483 872,16
			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	677 583,17	-193 711,01	0,00	483 872,16
	72095		Pozostała działalność	677 583,17	-193 711,01	0,00	483 872,16
			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	677 583,17	-193 711,01	0,00	483 872,16
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	575 945,69	-164 654,36	0,00	411 291,33
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 637,48	-29 056,65	0,00	72 580,83
majątkowe razem:				2 818 446,15	-193 711,01	0,00	2 624 735,14
			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	2 402 568,17	-193 711,01	0,00	2 208 857,16

Ogółem:				39 210 180,34	-193 711,01	196 711,01	39 213 180,34
			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	2 788 949,97	-193 711,01	193 711,01	2 788 949,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Małkini Górnej w sprawie zmian w budżecie z dnia 12 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 896 612,00	1 149 012,00	1 149 012,00	0,00	1 149 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 600,00	747 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 612,00	1 149 012,00	1 149 012,00	0,00	1 149 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 896 612,00	1 149 012,00	1 149 012,00	0,00	1 149 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 600,00	747 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 759 612,00	1 149 012,00	1 149 012,00	0,00	1 149 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	747 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 600,00	747 600,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 000,00	-137 000,00	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	610 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 600,00	610 600,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	957 749,46	261 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 531,80	0,00	0,00	696 217,66	696 217,66	677 583,17	0,00		
				zmniejszenie	-193 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 711,01	-193 711,01	-193 711,01	0,00	
				zwiększenie	193 711,01	193 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 749,46	455 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	455 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 506,65	502 506,65	483 872,16	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	957 749,46	261 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 531,80	0,00	0,00	696 217,66	696 217,66	677 583,17	0,00		
				zmniejszenie	-193 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 711,01	-193 711,01	-193 711,01	0,00	
				zwiększenie	193 711,01	193 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193 711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 749,46	455 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	455 242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 506,65	502 506,65	483 872,16	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	113 012,23	113 012,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 012,23	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	104 433,56	104 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104 433,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 445,79	217 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	217 445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 941,87	19 941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 941,87	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	18 429,45	18 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 371,32	38 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 220,80	60 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 220,80	60 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 627,20	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 627,20	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	575 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 945,69	575 945,69	575 945,69	0,00		
				zmniejszenie	-164 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 654,36	-164 654,36	-164 654,36	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	411 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 291,33	411 291,33	411 291,33	0,00
6069			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 637,48	101 637,48	101 637,48	0,00		
				zmniejszenie	-29 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 056,65	-29 056,65	-29 056,65	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	72 580,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,83	72 580,83	72 580,83	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 327 918,97	14 996 314,97	14 225 992,11	11 381 794,50	2 844 197,61	73 287,00	587 096,10	109 939,76	0,00	0,00	331 604,00	331 604,00	108 989,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 132,33	-202 132,33	-194 931,33	-129 368,33	-65 563,00	0,00	-7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 456,00	356 456,00	349 483,00	346 400,00	3 083,00	0,00	6 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 482 242,64	15 150 638,64	14 380 543,78	11 598 826,17	2 781 717,61	73 287,00	586 868,10	109 939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331 604,00	331 604,00	108 989,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 483 625,49	8 169 621,49	7 835 727,39	6 304 172,52	1 531 554,87	0,00	316 985,10	16 909,00	0,00	0,00	314 004,00	314 004,00	108 989,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 318,02	-27 318,02	-27 318,02	-27 318,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	302 729,00	302 729,00	296 000,00	295 500,00	500,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 759 036,47	8 445 032,47	8 104 409,37	6 572 354,50	1 532 054,87	0,00	323 714,10	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 004,00	314 004,00	108 989,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	316 985,10	316 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	316 985,10	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	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 714,10	323 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	323 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 802 272,57	4 802 272,57	4 802 272,57	4 802 272,57	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	
				zwiększenie	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 077 272,57	5 077 272,57	5 077 272,57	5 077 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	406 876,95	406 876,95	406 876,95	406 876,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 818,02	-9 818,02	-9 818,02	-9 818,02	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	397 058,93	397 058,93	397 058,93	397 058,93	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	953 855,00	953 855,00	953 855,00	953 855,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	974 355,00	974 355,00	974 355,00	974 355,00	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	przed zmianą	141 168,00	141 168,00	141 168,00	141 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	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	123 668,00	123 668,00	123 668,00	123 668,00	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	40 928,00	40 928,00	40 928,00	0,00	40 928,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 428,00	41 428,00	41 428,00	0,00	41 428,00	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	490 318,00	490 318,00	464 926,00	444 794,00	20 132,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 768,86	-10 768,86	-9 492,86	-9 492,86	0,00	0,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 349,14	480 349,14	456 233,14	436 101,14	20 132,00	0,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 392,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 276,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276,00	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	24 116,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	333 736,00	333 736,00	333 736,00	333 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	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	326 836,00	326 836,00	326 836,00	326 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	33 093,00	33 093,00	33 093,00	33 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 592,86	-2 592,86	-2 592,86	-2 592,86	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	30 500,14	30 500,14	30 500,14	30 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	68 108,00	68 108,00	68 108,00	68 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	68 608,00	68 608,00	68 608,00	68 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 857,00	9 857,00	9 857,00	9 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 157,00	10 157,00	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 680 067,00	1 680 067,00	1 550 299,00	1 165 346,00	384 953,00	73 287,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 942,07	-35 942,07	-34 840,07	-34 340,07	-500,00	0,00	-1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 644 124,93	1 644 124,93	1 515 458,93	1 131 005,93	384 453,00	73 287,00	55 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	56 481,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	56 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 102,00	-1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 379,00	55 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	878 427,00	878 427,00	878 427,00	878 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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		
				po zmianach	871 427,00	871 427,00	871 427,00	871 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	88 298,00	88 298,00	88 298,00	88 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 340,07	-10 340,07	-10 340,07	-10 340,07	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		
				po zmianach	77 957,93	77 957,93	77 957,93	77 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	173 730,00	173 730,00	173 730,00	173 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	161 730,00	161 730,00	161 730,00	161 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 891,00	24 891,00	24 891,00	24 891,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	166 320,00	166 320,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	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		
				po zmianach	165 820,00	165 820,00	165 820,00	0,00	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 450 711,52	2 443 711,52	2 318 627,52	2 127 466,52	191 161,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 048,80	-25 048,80	-20 360,80	-20 360,80	0,00	0,00	-4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 443 662,72	2 436 662,72	2 316 266,72	2 125 105,72	191 161,00	0,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	125 084,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 688,00	-4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 396,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	120 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 614 093,83	1 614 093,83	1 614 093,83	1 614 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 632 093,83	1 632 093,83	1 632 093,83	1 632 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	140 946,69	140 946,69	140 946,69	140 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 660,80	-7 660,80	-7 660,80	-7 660,80	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	
				po zmianach	133 285,89	133 285,89	133 285,89	133 285,89	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	324 018,00	324 018,00	324 018,00	324 018,00	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	
				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	
				po zmianach	319 018,00	319 018,00	319 018,00	319 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	48 408,00	48 408,00	48 408,00	48 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	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	
				po zmianach	40 708,00	40 708,00	40 708,00	40 708,00	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	467 506,24	456 906,24	455 833,24	85 491,00	370 342,24	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544,30	-544,30	-544,30	-544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 961,94	458 361,94	457 288,94	86 946,70	370 342,24	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 699,00	68 699,00	68 699,00	68 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 699,00	70 699,00	70 699,00	70 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-544,30	-544,30	-544,30	-544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,70	3 350,70	3 350,70	3 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	572 824,00	572 824,00	570 586,00	480 890,00	89 696,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 697,67	-36 697,67	-36 697,67	-35 634,67	-1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 709,33	538 709,33	536 471,33	445 255,33	91 216,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	372 186,00	372 186,00	372 186,00	372 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 328,57	-26 328,57	-26 328,57	-26 328,57	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	345 857,43	345 857,43	345 857,43	345 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28 780,00	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-786,10	-786,10	-786,10	-786,10	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	27 993,90	27 993,90	27 993,90	27 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 098,00	69 098,00	69 098,00	69 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66 098,00	66 098,00	66 098,00	66 098,00	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	przed zmianą	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	5 306,00	5 306,00	5 306,00	5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 063,00	-1 063,00	-1 063,00	0,00	-1 063,00	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		
				po zmianach	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 463,00	4 463,00	4 463,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	172 150,00	172 150,00	172 150,00	101 868,00	70 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 677,61	-8 677,61	-8 677,61	-1 677,61	-7 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 972,39	164 972,39	164 972,39	101 690,39	63 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	79 327,00	79 327,00	79 327,00	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	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		
				po zmianach	80 827,00	80 827,00	80 827,00	80 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 417,00	6 417,00	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 677,61	-1 677,61	-1 677,61	-1 677,61	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		
				po zmianach	4 739,39	4 739,39	4 739,39	4 739,39	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	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		
				zmniejszenie	-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		
				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		
				po zmianach	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		
	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	26 262,00	26 262,00	25 251,00	16 307,00	8 944,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	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		
				po zmianach	26 127,00	26 127,00	25 251,00	16 307,00	8 944,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	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		
				po zmianach	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	834 316,46	834 316,46	796 949,46	655 459,46	141 490,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 844,00	28 844,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	806 160,46	806 160,46	768 549,46	684 059,46	84 490,00	0,00	37 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	37 367,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 611,00	37 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	511 110,00	511 110,00	511 110,00	511 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	535 110,00	535 110,00	535 110,00	535 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	98 219,00	98 219,00	98 219,00	98 219,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	102 219,00	102 219,00	102 219,00	102 219,00	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	przed zmianą	13 490,00	13 490,00	13 490,00	13 490,00	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	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	
				po zmianach	14 090,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	63 326,74	63 326,74	63 326,74	0,00	63 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	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	6 326,74	6 326,74	6 326,74	0,00	6 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	714 530,00	714 530,00	526 417,00	501 409,00	25 008,00	0,00	188 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 323,67	-36 323,67	-33 323,67	-33 323,67	0,00	0,00	-3 000,00	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	678 206,33	678 206,33	493 093,33	468 085,33	25 008,00	0,00	185 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	557 641,00	557 641,00	525 417,00	501 409,00	24 008,00	0,00	32 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 323,67	-36 323,67	-33 323,67	-33 323,67	0,00	0,00	-3 000,00	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	521 317,33	521 317,33	492 093,33	468 085,33	24 008,00	0,00	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 224,00	32 224,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	29 224,00	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	383 137,99	383 137,99	383 137,99	383 137,99	0,00	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	-25 000,00	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
				po zmianach	358 137,99	358 137,99	358 137,99	358 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 488,01	31 488,01	31 488,01	31 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 323,67	-2 323,67	-2 323,67	-2 323,67	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	29 164,34	29 164,34	29 164,34	29 164,34	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	75 903,00	75 903,00	75 903,00	75 903,00	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	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	70 903,00	70 903,00	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 880,00	9 880,00	9 880,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 440 930,00	2 172 430,00	2 172 230,00	104 683,00	2 067 547,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	2 395 930,00	2 172 430,00	2 172 230,00	104 683,00	2 067 547,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	223 500,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	550 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	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	485 500,00	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
						zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00		
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
		90095	Pozostała działalność			przed zmianą	823 869,00	655 369,00	655 369,00	1 306,00	654 063,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
						po zmianach	843 869,00	655 369,00	655 369,00	1 306,00	654 063,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
						po zmianach	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 373 990,00	1 325 990,00	137 134,00	0,00	137 134,00	1 120 496,00	0,00	68 360,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	67 000,00	67 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 440 990,00	1 392 990,00	139 134,00	0,00	139 134,00	1 185 496,00	0,00	68 360,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	903 494,00	895 494,00	137 134,00	0,00	137 134,00	690 000,00	0,00	68 360,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	67 000,00	67 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	970 494,00	962 494,00	139 134,00	0,00	139 134,00	755 000,00	0,00	68 360,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	65 700,00	65 700,00	65 700,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenie	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		
						po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:						przed zmianą	39 275 668,93	32 913 086,72	24 799 528,82	16 169 362,57	8 630 166,25	1 273 783,00	5 892 879,34	439 831,56	0,00	507 064,00	6 362 582,21	6 362 582,21	4 785 196,72	0,00
						zmniejszenie	-634 167,01	-238 456,00	-228 255,00	-162 692,00	-65 563,00	0,00	-10 201,00	0,00	0,00	-395 711,01	-395 711,01	-258 711,01	0,00	
						zwiększenie	637 167,01	617 167,01	351 483,00	346 400,00	5 083,00	65 000,00	6 973,00	193 711,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
						po zmianach	39 278 668,93	33 291 797,73	24 922 756,82	16 353 070,57	8 569 686,25	1 338 783,00	5 889 651,34	633 542,57	0,00	507 064,00	5 986 871,20	5 986 871,20	4 546 485,71	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok

Zał. Nr 2a do uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Małkinia Górnej w sprawie zmian w budżecie z dnia 12 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 259 939,58	0,00	3 259 939,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 259 939,58	0,00	3 259 939,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 324,00	0,00	520 324,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	18 691,00	0,00	18 691,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Nurska	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wodociągownie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach	441 633,00	0,00	441 633,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 778,00	0,00	969 778,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	969 778,00	0,00	969 778,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 837,58	0,00	1 769 837,58
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa dwóch naziemnych zbiorników retencyjnych i sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo , gmina Małkinia Górna	455 000,13	0,00	455 000,13
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica Brokowska , Zawisty Nadbużne i Rostki Wielkie	53 000,00	0,00	53 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska,1-goMaja-Kościelna-Ostrowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wodociągowanie południowej części gminy - budowa wodociągu w Kielczewie	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie południowej części gminy - budowa sieci w Prostyni	85 140,42	0,00	85 140,42
			wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach ; Treblinka,Borowe,Boreczek,Poniatowo,Grądy	0,00	0,00	0,00
			wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci -budowa sieci - Orło,Niegowiec,Daniłowo Parcele,Daniłówka Druga	83 490,00	0,00	83 490,00
			Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Daniłowo-Niegowiec	61 500,00	0,00	61 500,00
			wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci -Małkinia Dolna - Sumiężne	831 707,03	0,00	831 707,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 001,19	0,00	10 001,19
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 001,19	0,00	10 001,19

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 001,19	0,00	10 001,19
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 001,19	0,00	10 001,19
600			Transport i łączność	747 600,00	- 137 000,00	610 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	747 600,00	- 137 000,00	610 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 600,00	- 137 000,00	610 600,00
			Budowa chodnika ulica Kochanowskiego	23 500,00	0,00	23 500,00
			Budowa chodnika ulica Konstytucji 3 Maja	129 600,00	0,00	129 600,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry (łącznik drogi wojewódzkiej z droga gminna)	140 000,00	- 137 000,00	3 000,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	2 500,00	0,00	2 500,00
			Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej	2 500,00	0,00	2 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewie (ulica Wiejska)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Glina	419 500,00	0,00	419 500,00
			Przykrywanie dróg azbestowych - przebudowa drogi we wsi Przewóz	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przykrywanie dróg azbestowych-przebudowa drogi Glina - Klukowo	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 477,00	0,00	114 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 477,00	0,00	114 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana drzwi do Poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia w pomieszczeniach OPS	0,00	0,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 477,00	0,00	94 477,00
			Poprawa efektywności energetycznej - wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Prostyni Nr 33	46 300,00	0,00	46 300,00
			Poprawa efektywności energetycznej - opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia	19 000,00	0,00	19 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej - wymiana drzwi do poradni dla dzieci chorych i do poradni dla dzieci zdrowych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wymiana okien w pomieszczeniach OPS	29 177,00	0,00	29 177,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00

	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntów pod cmentarz komunalny	5 000,00	0,00	5 000,00
720			Informatyka	696 217,66	- 193 711,01	502 506,65
	72095		Pozostała działalność	696 217,66	- 193 711,01	502 506,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 634,49	0,00	18 634,49
			Wykonanie sieci światłowodowej z zapewnieniem możliwości dostępu do internetu, telewizji kablowej oraz telefonii w Daniłowie Parcelach	8 811,45	0,00	8 811,45
			Wykonanie sieci światłowodowej ostatnia mila w miejscowości Zachy Pawły	9 823,04	0,00	9 823,04
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	575 945,69	- 164 654,36	411 291,33
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnjej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	575 945,69	- 164 654,36	411 291,33
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 637,48	- 29 056,65	72 580,83
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnjej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP	101 637,48	- 29 056,65	72 580,83
750			Administracja publiczna	25 030,78	0,00	25 030,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup kamery z osprzętem	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 030,78	0,00	18 030,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 030,78	0,00	18 030,78
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 030,78	0,00	18 030,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 212,00	0,00	849 212,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	0,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Małkini Górnjej	8 000,00	0,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 212,00	0,00	841 212,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 212,00	0,00	21 212,00
			Zakup motopompy dla OSP Prostyń	21 212,00	0,00	21 212,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	656 000,00	0,00	656 000,00

		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	656 000,00	0,00	656 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gasniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyni w celu zapobiegania oraz ograczenia skutków zagrożeń naturalnych	164 000,00	0,00	164 000,00
801		Oświata i wychowanie	331 604,00	0,00	331 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	314 004,00	0,00	314 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 015,00	0,00	205 015,00
		Budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w sz.p. Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Budowa klatki schodowej w szkole w Glinie	0,00	0,00	0,00
		Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSzG w Prostyni	72 615,00	0,00	72 615,00
		Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w ZSzG Małkinia Górna	132 400,00	0,00	132 400,00
		Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w sz.p. w Orle	0,00	0,00	0,00
		Wymiana stolarki okiennej(trzy elewacje) i drzwi w łapaczu wiatru wejścia głównego w sz.p. w Kielczewie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 989,00	0,00	108 989,00
		Poprawa efektywności energetycznej - budowa instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów w Sz. P. Nr 2 w Małkini Górnej	23 616,00	0,00	23 616,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych oraz ocieplenie elewacji w Sz. P. w Orle	47 800,00	0,00	47 800,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wymiana stolarki okiennej i drzwi w Sz. P. w Kielczewie	37 573,00	0,00	37 573,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputera z oprogramowaniem dla ZSzG ulica Ostrowska	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów do pracowni komputerowej w ZSzG w Prostyni	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem w Sz.P.Nr 2 w Małkini Górnej	0,00	0,00	0,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem w szkole podstawowej w Glinie	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wymiana podłogi na wykładzinę PCV w holu na 1 piętrze przedszkola	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego i remont murków przed wejściem do garaży i pomieszczeń gospodarczych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej - wykonanie ocieplenia stropu budynku gimnazjum oraz wymiana mocowań pokrycia dachowego	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup ksera dla Gimnazjum Nr 2	7 000,00	0,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 600,00	0,00	10 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
		Zakup wiat przystankowych	10 600,00	0,00	10 600,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Zakup komputerów z oprogramowaniem dla OPS	7 000,00	0,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 500,00	- 45 000,00	223 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	- 65 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	168 500,00	20 000,00	188 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu rewitalizacji terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przyległego do GOKiS	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	20 000,00	188 500,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenu przyległego do GOKiS - opracowanie projektu zagospodarowania	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni - opracowanie projektu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji	98 500,00	20 000,00	118 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	0,00	48 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	8 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Odnowa wsi Błędnica - opracowanie projektu modernizacji świetlicy we wsi Błędnica	4 000,00	0,00	4 000,00
		Odnowa wsi Sumiężne - opracowanie projektu modernizacji świetlicy w Sumiężnem	4 000,00	0,00	4 000,00
92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie projektu modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Odnowa wsi Daniłowo - opracowanie projektu modernizacji budynku i zagospodarowania terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem			6 362 582,21	- 375 711,01	5 986 871,20

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiot.	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150		6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazow. przez bud. społeczeństwa informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy(...)			8 966,20
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazow. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			16 113,51
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - bieżąca działalność	755 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna - bieżąca działalność	430 496,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym			80 000,00
801	80104	2540	"JeżynKa" Centrum Opiekuńczo Edukacyjne Jolanta Kuziak, ul. Kościelna 40, 07-320 Małkinia Górna - prowadzenie niepublicznej placówki systemu oświaty - punkt przedszkolny	73 287,00		
Ogółem				1258.783,00		105.079,71

Uzasadnienie

do uchwały Nr 90/XV/2015 r.
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

W budżecie Gminy Małkinia Górna na 2015 rok zmienia się:

Dochody bieżące:

W dziale 720 - Informatyka - wprowadza się zwiększenie o 193.711,01 zł dotacji na Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się zwiększenie o 1.000 zł z tytułu uzyskania ponadplanowych dochodów.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wprowadza się zwiększenie o 2.000 zł ze względu na uzyskanie dodatkowych dochodów z najmu świetlic wiejskich.

Dochody majątkowe:

W dziale 720 - Informatyka - wprowadza się zmniejszenie o 193.711,01 zł dotacji na Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.

Wydatki:

W dziale 600 - Transport i łączność - wprowadza się zmniejszenie o 137.000 zł na budowę drogi gminnej w miejscowości Treblinka - Góry i przeniesienie na kolejny rok budżetowy.

W dziale 720 - Informatyka - wprowadza się przesunięcia o kwotę 193.711,01 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi dotyczącymi Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie Internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wprowadza się przesunięcia w planach wydatków bieżących oraz ogólne zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 154.323,67 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wprowadza się zmniejszenie wydatków bieżących dot. świetlic szkolnych o 36.323,67 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się o 65.000 zł środki na modernizację oświetlenia ulicznego a zwiększa się o 20.000 zł na opracowanie dokumentacji dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, ze względu na zwiększenie ilości budynków objętych termomodernizacją.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zwiększenie o 65.000 zł dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz o 2.000 zł środków przeznaczonych na bieżące wydatki świetlic wiejskich.