

ZARZĄDZENIE NR 120/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 3 i art. 258 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Budżet Gminy Małkinia Górna po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszego zarządzenia stanowi kwoty:

- 1) dochody 61 090 803,75 zł, w tym: dochody bieżące 54 331 471,81 zł,
dochody majątkowe 6 759 331,94 zł;
- 2) wydatki 68 430 830,17 zł, w tym: wydatki bieżące 47 618 363,33zł,
wydatki majątkowe 20 812 466,84 zł.

§ 3. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia **załącznikiem Nr 3 i 3a.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Plan dochodów budżetowych na 2019r – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2019r z dnia 25 października 2019r

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							
801			Oświata i wychowanie	1 323 347,43	0,00	8 080,00	1 331 427,43
			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	317 490,43	0,00	0,00	317 490,43
	80101		Szkoły podstawowe	140 290,00	0,00	8 080,00	148 370,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 080,00	8 080,00
852			Pomoc społeczna	1 033 106,75	0,00	87 026,00	1 120 132,75
			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	91 603,75	0,00	0,00	91 603,75
	85216		Zasiłki stałe	402 258,00	0,00	75 107,00	477 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 258,00	0,00	75 107,00	471 365,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 360,00	0,00	11 919,00	165 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 800,00	0,00	11 919,00	158 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 970,00	0,00	5 458,00	61 428,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 970,00	0,00	5 458,00	61 428,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 542,00	0,00	5 458,00	60 000,00
855			Rodzina	12 525 127,00	0,00	146 183,00	12 671 310,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 606 050,00	0,00	40 000,00	7 646 050,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 595 000,00	0,00	40 000,00	7 635 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 100,00	0,00	85 112,00	4 395 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284 000,00	0,00	85 112,00	4 369 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 700,00	0,00	21 071,00	448 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 700,00	0,00	3 300,00	431 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 771,00	17 771,00

bieżące razem:		54 084 724,81	0,00	246 747,00	54 331 471,81
	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	409 094,18	0,00	0,00	409 094,18

majątkowe					
majątkowe razem:		6 759 331,94	0,00	0,00	6 759 331,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 092 562,00	0,00	0,00	4 092 562,00

Ogółem:		60 844 056,75	0,00	246 747,00	61 090 803,75
	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	4 501 656,18	0,00	0,00	4 501 656,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2019r - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2019 z dnia 25 października 2019r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	7 631 381,84	433 666,84	433 666,84	5 164,99	428 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 715,00	7 197 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,72	-25,72	-25,72	-25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,72	25,72	25,72	25,20	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 631 381,84	433 666,84	433 666,84	5 164,47	428 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 715,00	7 197 715,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	285 666,84	285 666,84	285 666,84	5 164,99	280 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,72	-25,72	-25,72	-25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,72	25,72	25,72	25,20	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 666,84	285 666,84	285 666,84	5 164,47	280 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	25,20	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 005,20	2 005,20	2 005,20	2 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	759,55	759,55	759,55	759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,77	-7,77	-7,77	-7,77	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	751,78	751,78	751,78	751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	34,33	34,33	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,95	-17,95	-17,95	-17,95	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	16,38	16,38	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147,32	147,32	147,32	0,00	147,32	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	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147,84	147,84	147,84	0,00	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 067 728,00	4 889 228,00	4 723 515,00	3 859 077,00	864 438,00	9 400,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 087 728,00	4 909 228,00	4 743 515,00	3 859 077,00	884 438,00	9 400,00	156 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 360 574,00	4 182 074,00	4 171 311,00	3 523 176,00	648 135,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 574,00	4 202 074,00	4 191 311,00	3 523 176,00	668 135,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 047 272,56	459 345,16	427 602,16	164 621,00	262 981,16	5 143,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	587 927,40	587 927,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 679,56	461 752,16	427 602,16	164 621,00	262 981,16	5 143,00	29 007,00	0,00	0,00	0,00	587 927,40	587 927,40	0,00	0,00
				przed zmianą	1 047 272,56	459 345,16	427 602,16	164 621,00	262 981,16	5 143,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	587 927,40	587 927,40	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	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 049 679,56	461 752,16	427 602,16	164 621,00	262 981,16	5 143,00	29 007,00	0,00	0,00	0,00	587 927,40	587 927,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 407,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 357,00	189 357,00	189 357,00	0,00	189 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 407,00	-42 407,00	-42 407,00	0,00	-42 407,00	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	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 357,00	189 357,00	189 357,00	0,00	189 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 407,00	-42 407,00	-42 407,00	0,00	-42 407,00	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	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	189 357,00	189 357,00	189 357,00	0,00	189 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 407,00	-42 407,00	-42 407,00	0,00	-42 407,00	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	146 950,00	146 950,00	146 950,00	0,00	146 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 770 669,56	17 675 648,45	16 495 266,23	13 750 725,00	2 744 541,23	87 162,00	630 239,54	462 980,68	0,00	0,00	95 021,11	95 021,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 585,40	-3 585,40	-3 585,40	0,00	-3 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 665,40	11 665,40	11 665,40	0,00	11 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 778 749,56	17 683 728,45	16 503 346,23	13 750 725,00	2 752 621,23	87 162,00	630 239,54	462 980,68	0,00	0,00	95 021,11	95 021,11	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 274 568,34	11 179 547,23	10 770 242,23	9 311 341,00	1 458 901,23	0,00	409 305,00	0,00	0,00	0,00	95 021,11	95 021,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 565,40	-1 565,40	-1 565,40	0,00	-1 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 645,40	9 645,40	9 645,40	0,00	9 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 282 648,34	11 187 627,23	10 778 322,23	9 311 341,00	1 466 981,23	0,00	409 305,00	0,00	0,00	0,00	95 021,11	95 021,11	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 709,00	25 709,00	25 709,00	0,00	25 709,00	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	0,00	-1 000,00	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	24 709,00	24 709,00	24 709,00	0,00	24 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 660,00	140 660,00	140 660,00	0,00	140 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 645,40	9 645,40	9 645,40	0,00	9 645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 305,40	150 305,40	150 305,40	0,00	150 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 084,00	21 084,00	21 084,00	0,00	21 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85,40	-85,40	-85,40	0,00	-85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 998,60	20 998,60	20 998,60	0,00	20 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 026,00	72 026,00	72 026,00	0,00	72 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 026,00	72 026,00	72 026,00	0,00	72 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 628,00	23 628,00	23 628,00	0,00	23 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	43 216,00	43 216,00	43 216,00	0,00	43 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	0,00	-2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 196,00	41 196,00	41 196,00	0,00	41 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 146 294,75	2 610 794,75	1 542 732,10	887 160,00	655 572,10	15 000,00	961 458,90	91 603,75	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	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	113 826,00	113 826,00	38 719,00	38 719,00	0,00	0,00	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 233 320,75	2 697 820,75	1 554 651,10	899 079,00	655 572,10	15 000,00	1 036 565,90	91 603,75	0,00	0,00	535 500,00	535 500,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	402 258,00	402 258,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	396 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 107,00	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 365,00	477 365,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	471 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	396 258,00	396 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 107,00	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 365,00	471 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	679 659,00	679 659,00	674 059,00	548 167,00	125 892,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 719,00	38 719,00	38 719,00	38 719,00	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	691 578,00	691 578,00	685 978,00	560 086,00	125 892,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	-26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 719,00	38 719,00	38 719,00	38 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 919,00	434 919,00	434 919,00	434 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	880 475,06	880 475,06	744 899,06	705 070,06	39 829,00	0,00	135 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 933,06	885 933,06	744 899,06	705 070,06	39 829,00	0,00	141 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	71 970,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 428,00	77 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	67 442,00	67 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 801 968,47	12 785 947,47	921 506,47	665 028,67	256 477,80	0,00	11 864 441,00	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 783,00	156 783,00	20 429,36	17 876,00	2 553,36	0,00	136 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 948 151,47	12 932 130,47	931 335,83	672 304,67	259 031,16	0,00	12 000 794,64	0,00	0,00	0,00	16 021,00	16 021,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 608 000,00	7 608 000,00	118 330,00	95 190,00	23 140,00	0,00	7 489 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 648 000,00	7 648 000,00	107 730,00	84 590,00	23 140,00	0,00	7 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 489 670,00	7 489 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 540 270,00	7 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 345 059,47	4 345 059,47	384 189,47	358 024,47	26 165,00	0,00	3 960 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 112,00	85 112,00	2 553,36	0,00	2 553,36	0,00	82 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 430 171,47	4 430 171,47	386 742,83	358 024,47	28 718,36	0,00	4 043 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 960 870,00	3 960 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 870,00	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	82 558,64	82 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	82 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 043 428,64	4 043 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 105,00	13 105,00	13 105,00	0,00	0,00	13 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 553,36	2 553,36	2 553,36	0,00	2 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 658,36	15 658,36	15 658,36	0,00	15 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	453 200,00	453 200,00	39 299,00	36 539,20	2 759,80	0,00	413 901,00	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	21 071,00	21 071,00	17 876,00	17 876,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 271,00	474 271,00	57 175,00	54 415,20	2 759,80	0,00	417 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	413 901,00	413 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 096,00	417 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 749,20	30 749,20	30 749,20	30 749,20	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	14 971,00	14 971,00	14 971,00	14 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 720,20	45 720,20	45 720,20	45 720,20	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	740,00	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	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 804 328,58	2 464 553,10	2 454 103,10	75 526,00	2 378 577,10	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 339 775,48	3 339 775,48	2 003 462,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 824 328,58	2 484 553,10	2 474 103,10	75 526,00	2 398 577,10	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 339 775,48	3 339 775,48	2 003 462,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	879 808,38	588 144,90	588 144,90	0,00	588 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,48	291 663,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	889 808,38	598 144,90	598 144,90	0,00	598 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 663,48	291 663,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 446 954,00	398 842,00	388 842,00	10 900,00	377 942,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 112,00	3 048 112,00	2 003 462,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 456 954,00	408 842,00	398 842,00	10 900,00	387 942,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 112,00	3 048 112,00	2 003 462,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 509,33	267 509,33	267 509,33	0,00	267 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	277 509,33	277 509,33	277 509,33	0,00	277 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	68 184 083,17	47 371 616,33	30 892 752,46	20 258 576,79	10 634 175,67	1 492 201,00	13 858 078,44	651 584,43	0,00	477 000,00	20 812 466,84	20 812 466,84	4 588 832,48	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-83 418,12	-83 418,12	-83 418,12	-37 425,72	-45 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	330 165,12	330 165,12	110 839,48	56 620,20	54 219,28	0,00	219 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	68 430 830,17	47 618 363,33	30 920 173,82	20 277 771,27	10 642 402,55	1 492 201,00	14 077 404,08	651 584,43	0,00	477 000,00	20 812 466,84	20 812 466,84	4 588 832,48	0,00	0,00		

Plan dotacji związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2019 z dnia 25 października 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 330 047,00	128 412,00	12 458 459,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 595 000,00	40 000,00	7 635 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 595 000,00	40 000,00	7 635 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	85 112,00	4 369 112,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 284 000,00	85 112,00	4 369 112,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 700,00	3 300,00	431 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 700,00	3 300,00	431 000,00
Razem:				12 908 860,84	128 412,00	13 037 272,84

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 120/2019 z dnia 25 października 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 666,84	0,00	285 666,84
	01095		Pozostała działalność	285 666,84	0,00	285 666,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	25,20	2 005,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,55	- 7,77	751,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,33	- 17,95	16,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,32	0,52	147,84
855			Rodzina	12 330 047,00	128 412,00	12 458 459,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 595 000,00	40 000,00	7 635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 489 670,00	50 600,00	7 540 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	- 10 600,00	63 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	85 112,00	4 369 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 960 870,00	82 558,64	4 043 428,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 105,00	2 553,36	10 658,36
	85504		Wspieranie rodziny	427 700,00	3 300,00	431 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 901,00	3 195,00	417 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 249,20	34,00	9 283,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	50,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	21,00	261,00
Razem:				12 908 860,84	128 412,00	13 037 272,84

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 120/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 25 października 2019 r.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na wprowadzeniu dotacji w kwotach:

- 1) 8 080,00zł środki na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pozyskane w ramach KFS
- 2) 75 107,00zł zwiększenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- 3) 11 919,00zł zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
- 4) 5 458,00zł zwiększenie dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- 5) 40 000,00zł zwiększenie dotacji na realizację programu 500+
- 6) 85 112,00zł zwiększenie dotacji na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- 7) 3 300,00 zwiększenie dotacji na realizację świadczenia „Dobry start”
- 8) 17 771,00 zwiększenie dotacji na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Ponadto

1) wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień wydatków bieżących w ramach tego samego działu.

2) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 42 407,00zł i przeznaczenie jej na:

- * wydatki na rzecz osób fizycznych 2 407,00zł
- * zakup energii 10 000,00zł
- * zakup usług pozostałych 30 000,00zł