

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 czerwca 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 61 651 660,39 zł, w tym: dochody bieżące 55 157 199,39 zł,
dochody majątkowe 6 494 461,00 zł;
- 2) wydatki 68 991 686,81 zł, w tym: wydatki bieżące 46 248 267,08 zł,
wydatki majątkowe 22 743 419,73 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 2019 rok - Zał. Nr 1 do zarządzenia 67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 960,00	0,00	200,00	63 160,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	0,00	200,00	60 502,00
			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	60 302,00	0,00	200,00	60 502,00
801			Oświata i wychowanie	1 078 574,18	0,00	107 609,00	1 186 183,18
			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	287 205,18	0,00	0,00	287 205,18
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	0,00	28 000,00	101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 736,00	0,00	79 609,00	154 345,00
			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)	0,00	0,00	79 609,00	79 609,00
852			Pomoc społeczna	860 309,00	0,00	34 590,00	894 899,00
			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

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 800,00	0,00	34 590,00	133 390,00
			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)	98 800,00	0,00	34 590,00	133 390,00
bieżące razem:				55 014 800,39	0,00	142 399,00	55 157 199,39
			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	287 205,18	0,00	0,00	287 205,18
majątkowe							
majątkowe razem:				6 494 461,00	0,00	0,00	6 494 461,00
			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	4 082 162,00	0,00	0,00	4 082 162,00
Ogółem:				61 509 261,39	0,00	142 399,00	61 651 660,39
			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	4 369 367,18	0,00	0,00	4 369 367,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok - Zał. Nr 2 do zarządzenia 67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 055 591,00	4 874 591,00	4 709 791,00	3 852 134,00	857 657,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 158,00	-5 158,00	-5 158,00	0,00	-5 158,00	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	5 158,00	5 158,00	5 158,00	0,00	5 158,00	0,00	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	5 055 591,00	4 874 591,00	4 709 791,00	3 852 134,00	857 657,00	9 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	215 300,00	215 300,00	215 000,00	199 505,00	15 495,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	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	217 538,00	217 538,00	217 238,00	199 505,00	17 733,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	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	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	186 458,00	186 458,00	66 358,00	60 174,00	6 184,00	0,00	120 100,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	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	188 816,00	188 816,00	68 716,00	60 174,00	8 542,00	0,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	1 154,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 361 575,00	4 180 575,00	4 170 725,00	3 523 176,00	647 549,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 908,00	-4 908,00	-4 908,00	0,00	-4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 356 667,00	4 175 667,00	4 165 817,00	3 523 176,00	642 641,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 314,00	129 314,00	129 314,00	0,00	129 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 908,00	-4 908,00	-4 908,00	0,00	-4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 406,00	124 406,00	124 406,00	0,00	124 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	211 633,00	211 633,00	211 483,00	67 679,00	143 804,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 945,00	211 945,00	211 795,00	67 679,00	144 116,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 821,00	59 821,00	59 821,00	0,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	59 571,00	59 571,00	59 571,00	0,00	59 571,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	62 960,00	62 960,00	25 710,00	14 125,85	11 584,15	0,00	37 250,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 160,00	63 160,00	25 910,00	14 125,85	11 784,15	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	60 302,00	60 302,00	23 052,00	11 667,85	11 384,15	0,00	37 250,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 502,00	60 502,00	23 252,00	11 667,85	11 584,15	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 821,00	218 481,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 427,46	-1 427,46	-1 427,46	0,00	-1 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,46	1 427,46	1 427,46	0,00	1 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 821,00	218 481,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 821,00	218 481,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 427,46	-1 427,46	-1 427,46	0,00	-1 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,46	1 427,46	1 427,46	0,00	1 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 129,56	414 902,16	384 302,16	165 821,00	218 481,16	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	399 227,40	399 227,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 826,70	81 826,70	81 826,70	0,00	81 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 427,46	1 427,46	1 427,46	0,00	1 427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 254,16	83 254,16	83 254,16	0,00	83 254,16	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	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 427,46	-1 427,46	-1 427,46	0,00	-1 427,46	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	36 936,54	36 936,54	36 936,54	0,00	36 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 588 223,08	17 454 201,97	16 313 880,00	13 765 300,00	2 548 580,00	87 162,00	620 464,54	432 695,43	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 708,25	-30 708,25	-30 708,25	-30 285,25	-423,00	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	138 317,25	138 317,25	108 032,00	0,00	108 032,00	0,00	0,00	30 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 695 832,08	17 561 810,97	16 391 203,75	13 735 014,75	2 656 189,00	87 162,00	620 464,54	462 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 284 646,11	11 150 625,00	10 744 844,00	9 403 171,00	1 341 673,00	0,00	405 781,00	0,00	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 285,25	-30 285,25	-30 285,25	-30 285,25	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 282 360,86	11 148 339,75	10 742 558,75	9 372 885,75	1 369 673,00	0,00	405 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 021,11	134 021,11	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 279 958,00	7 279 958,00	7 279 958,00	7 279 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 285,25	-30 285,25	-30 285,25	-30 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 249 672,75	7 249 672,75	7 249 672,75	7 249 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	29 540,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 540,00	57 540,00	57 540,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	445 584,00	445 584,00	444 814,00	106 501,00	338 313,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 584,00	445 584,00	444 814,00	106 501,00	338 313,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	2 823,00	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	236 313,00	236 313,00	236 313,00	0,00	236 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	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	235 890,00	235 890,00	235 890,00	0,00	235 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	217 117,00	217 117,00	217 117,00	133 693,00	83 424,00	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	79 609,00	79 609,00	79 609,00	0,00	79 609,00	0,00	0,00	79 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 726,00	296 726,00	296 726,00	133 693,00	163 033,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	79 609,00	79 609,00	79 609,00	0,00	79 609,00	0,00	0,00	79 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 109,00	83 109,00	83 109,00	0,00	83 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	459 703,97	459 703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,54	432 695,43	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	30 285,25	30 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 989,22	489 989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 008,54	462 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 090,00	57 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 090,00	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	18 447,51	18 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 537,51	75 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 420,64	6 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420,64	6 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 114,84	11 114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,84	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	4 372,49	4 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 487,33	15 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	875,35	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 044,61	1 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919,96	1 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	279 004,71	279 004,71	258 904,71	108 486,00	150 418,71	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 272,00	-3 272,00	-3 272,00	0,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 004,71	279 004,71	258 904,71	108 486,00	150 418,71	20 000,00	100,00	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:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	
							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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	249 787,71	249 787,71	239 687,71	108 486,00	131 201,71	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 272,00	-3 272,00	-3 272,00	0,00	-3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 787,71	246 787,71	236 687,71	108 486,00	128 201,71	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	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	60 151,71	60 151,71	60 151,71	0,00	60 151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 272,00	-3 272,00	-3 272,00	0,00	-3 272,00	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	56 879,71	56 879,71	56 879,71	0,00	56 879,71	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	2 733 597,00	2 439 497,00	1 541 390,14	854 660,00	686 730,14	15 000,00	883 106,86	0,00	0,00	0,00	294 100,00	294 100,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 090,00	35 090,00	500,00	0,00	500,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768 187,00	2 474 087,00	1 541 390,14	854 660,00	686 730,14	15 000,00	917 696,86	0,00	0,00	0,00	294 100,00	294 100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	679 599,00	679 599,00	673 999,00	551 667,00	122 332,00	0,00	5 600,00	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	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	0,00
				po zmianach	679 599,00	679 599,00	673 999,00	551 667,00	122 332,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	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	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 390,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	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	34 590,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 390,00	199 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 390,00	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:				z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 674 524,72	2 315 099,24	2 304 649,24	75 526,00	2 229 123,24	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 359 425,48	3 359 425,48	2 023 462,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 308,90	-15 308,90	-15 308,90	0,00	-15 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 308,90	15 308,90	15 308,90	0,00	15 308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 674 524,72	2 315 099,24	2 304 649,24	75 526,00	2 229 123,24	10 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	3 359 425,48	3 359 425,48	2 023 462,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 444 016,00	1 444 016,00	1 443 566,00	64 626,00	1 378 940,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 444 016,00	1 444 016,00	1 443 566,00	64 626,00	1 378 940,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	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	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-312,00	-312,00	-312,00	0,00	-312,00	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	44 248,00	44 248,00	44 248,00	0,00	44 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 431 528,51	303 766,51	293 766,51	10 900,00	282 866,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 762,00	3 127 762,00	2 023 462,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 996,90	-14 996,90	-14 996,90	0,00	-14 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 996,90	14 996,90	14 996,90	0,00	14 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 431 528,51	303 766,51	293 766,51	10 900,00	282 866,51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 762,00	3 127 762,00	2 023 462,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 046,51	97 046,51	97 046,51	0,00	97 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 496,90	-12 496,90	-12 496,90	0,00	-12 496,90	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	84 549,61	84 549,61	84 549,61	0,00	84 549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165 720,00	165 720,00	165 720,00	0,00	165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 996,90	14 996,90	14 996,90	0,00	14 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 716,90	180 716,90	180 716,90	0,00	180 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	68 849 287,81	46 105 868,08	30 624 429,25	20 205 742,66	10 418 686,59	1 487 058,00	13 004 685,40	529 695,43	0,00	460 000,00	22 743 419,73	22 743 419,73	4 508 791,48	0,00		
				zmniejszenie	-56 374,61	-56 374,61	-56 374,61	-30 285,25	-26 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 773,61	198 773,61	133 898,36	0,00	133 898,36	0,00	34 590,00	30 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 991 686,81	46 248 267,08	30 701 953,00	20 175 457,41	10 526 495,59	1 487 058,00	13 039 275,40	559 980,68	0,00	460 000,00	22 743 419,73	22 743 419,73	4 508 791,48	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 67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 800,20	0,00	142 800,20
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	0,00	142 800,20
		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	142 800,20	0,00	142 800,20
750			Administracja publiczna	70 431,00	0,00	70 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 431,00	0,00	70 431,00
		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	70 431,00	0,00	70 431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 960,00	200,00	63 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	0,00	2 458,00
		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	2 458,00	0,00	2 458,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	200,00	60 502,00
		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	60 302,00	200,00	60 502,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00

		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	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 434,00	0,00	60 434,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	0,00	60 434,00
		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	60 434,00	0,00	60 434,00
852			Pomoc społeczna	10 109,00	0,00	10 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	0,00	109,00
		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	109,00	0,00	109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	11 610 366,00	0,00	11 610 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 022 000,00	0,00	7 022 000,00
		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	7 022 000,00	0,00	7 022 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	0,00	4 284 000,00
		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	4 284 000,00	0,00	4 284 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	0,00	1 366,00
		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	1 366,00	0,00	1 366,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	0,00	286 000,00
		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	286 000,00	0,00	286 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:			11 959 100,20	200,00	11 959 300,20

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 67/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 800,20	0,00	142 800,20
	01095		Pozostała działalność	142 800,20	0,00	142 800,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,89	0,00	408,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,11	0,00	2 391,11
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,20	0,00	140 000,20
750			Administracja publiczna	70 431,00	0,00	70 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 431,00	0,00	70 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 116,00	0,00	63 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	0,00	6 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	0,00	1 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 960,00	200,00	63 160,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 458,00	0,00	2 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	0,00	373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 049,00	0,00	2 049,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 302,00	200,00	60 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 250,00	0,00	37 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,85	0,00	267,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	200,00	6 700,00
		4260	Zakup energii	108,00	0,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	0,00	4 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	0,00	147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	284,15	0,00	284,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 434,00	0,00	60 434,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 434,00	0,00	60 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,34	0,00	604,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 829,66	0,00	59 829,66
852			Pomoc społeczna	10 109,00	0,00	10 109,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	109,00	0,00	109,00
		3110	Świadczenia społeczne	106,86	0,00	106,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,14	0,00	2,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
855			Rodzina	11 610 366,00	0,00	11 610 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 022 000,00	0,00	7 022 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 916 670,00	0,00	6 916 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	0,00	73 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	0,00	6 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	0,00	15 230,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	0,00	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	1 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 000,00	0,00	4 284 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 957 780,00	0,00	3 957 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 845,00	0,00	83 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	0,00	10 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 550,00	0,00	218 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 675,00	0,00	2 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 795,00	0,00	7 795,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	0,00	1 560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	0,00	1 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	0,00	1 366,00
85504		Wspieranie rodziny	286 000,00	0,00	286 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 470,00	0,00	276 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350,00	0,00	6 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	0,00	174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00	0,00	906,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	0,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem:			11 959 100,20	200,00	11 959 300,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 67/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

- 1) 200,00 zł przyznanej na przechowywanie i transport do Archiwum Państwowego, dokumentów dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 2) 28 000,00 zł dotacji przyznanej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu "Aktywna Tablica",
- 3) 79 609,00 zł dotacji na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dot. stołówek szkolnych,
- 4) 34 590,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w ramach Pomocy Społecznej.

Ponadto wprowadza się zmiany w planach wydatków budżetowych polegające na dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w ramach tego samego działu.