

ZARZĄDZENIE NR 10/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.691,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 54.650.381,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.691,00 zł, tj. do kwoty 46.571.009,65 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 55.310,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 53.619,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 57.961.749,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.310,00 zł i zmniejsza się o kwotę 53.619,00 zł , tj. do kwoty 41.115.600,85 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2015r

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 937 500,65 | 0,00 | 1 691,00 | 2 939 191,65 |
| | | | 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 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | | 2 937 500,65 | 0,00 | 1 691,00 | 2 939 191,65 |
| | | | 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 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 507 350,65 | 0,00 | 1 691,00 | 2 509 041,65 |
| bieżące razem: | | | | 46 569 318,65 | 0,00 | 1 691,00 | 46 571 009,65 |
| | | | 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 | 394 133,00 | 0,00 | 0,00 | 394 133,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 8 079 372,00 | 0,00 | 0,00 | 8 079 372,00 |
| | | | 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 | 7 491 372,00 | 0,00 | 0,00 | 7 491 372,00 |
| Ogółem: | | | | 54 648 690,65 | 0,00 | 1 691,00 | 54 650 381,65 |
| | | | 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 | 7 885 505,00 | 0,00 | 0,00 | 7 885 505,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2015r

| 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; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 452 003,00 | 275 303,00 | 275 303,00 | 18 700,00 | 256 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 700,00 | 176 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 452 003,00 | 275 303,00 | 275 303,00 | 18 700,00 | 256 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 700,00 | 176 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 174 303,00 | 34 603,00 | 34 603,00 | 0,00 | 34 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 700,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 174 303,00 | 34 603,00 | 34 603,00 | 0,00 | 34 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 700,00 | 139 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 516 005,00 | 15 877 305,00 | 15 045 122,00 | 12 096 172,00 | 2 948 950,00 | 525 000,00 | 255 063,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 700,00 | 638 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -15 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 516 005,00 | 15 877 305,00 | 15 045 122,00 | 12 081 172,00 | 2 963 950,00 | 525 000,00 | 255 063,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 700,00 | 638 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 248 280,00 | 7 091 780,00 | 6 957 400,00 | 5 847 126,00 | 1 110 274,00 | 0,00 | 134 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 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 | 15 476,00 | 15 476,00 | 15 476,00 | 0,00 | 15 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 263 756,00 | 7 107 256,00 | 6 972 876,00 | 5 847 126,00 | 1 125 750,00 | 0,00 | 134 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 001 563,00 | 1 993 363,00 | 1 501 363,00 | 1 129 113,00 | 372 250,00 | 490 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -15 000,00 | -11 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 975 563,00 | 1 967 363,00 | 1 475 363,00 | 1 114 113,00 | 361 250,00 | 490 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 438 490,00 | 438 490,00 | 388 090,00 | 339 170,00 | 48 920,00 | 35 000,00 | 15 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 438 514,00 | 438 514,00 | 388 114,00 | 339 170,00 | 48 944,00 | 35 000,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 3 328 497,00 | 3 308 497,00 | 3 259 997,00 | 2 727 749,00 | 532 248,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 335 997,00 | 3 315 997,00 | 3 267 497,00 | 2 727 749,00 | 539 748,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | przed zmianą | 595 470,00 | 595 470,00 | 593 970,00 | 493 000,00 | 100 970,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 598 470,00 | 598 470,00 | 596 970,00 | 493 000,00 | 103 970,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 491 340,00 | 477 340,00 | 435 976,00 | 209 896,00 | 226 080,00 | 0,00 | 41 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 491 340,00 | 477 340,00 | 442 976,00 | 209 896,00 | 233 080,00 | 0,00 | 34 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 215 220,00 | 215 220,00 | 175 856,00 | 114 756,00 | 61 100,00 | 0,00 | 39 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 215 220,00 | 215 220,00 | 182 856,00 | 114 756,00 | 68 100,00 | 0,00 | 32 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 643 467,65 | 4 635 967,65 | 1 468 078,00 | 1 158 239,00 | 309 839,00 | 80 000,00 | 3 086 939,65 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 1 691,00 | 1 691,00 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 645 158,65 | 4 637 658,65 | 1 468 769,00 | 1 158 239,00 | 310 530,00 | 80 000,00 | 3 087 939,65 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 347 436,00 | 347 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 267 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 691,00 | 1 691,00 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 349 127,00 | 349 127,00 | 691,00 | 0,00 | 691,00 | 0,00 | 80 000,00 | 268 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 294 258,00 | 294 258,00 | 244 858,00 | 229 158,00 | 15 700,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -530,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 294 258,00 | 294 258,00 | 244 328,00 | 228 628,00 | 15 700,00 | 0,00 | 49 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 251 258,00 | 251 258,00 | 244 858,00 | 229 158,00 | 15 700,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -530,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 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 | 250 728,00 | 250 728,00 | 244 328,00 | 228 628,00 | 15 700,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 43 530,00 | 43 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 182 106,00 | 2 852 601,00 | 2 852 601,00 | 89 157,00 | 2 763 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 329 505,00 | 13 329 505,00 | 8 836 994,00 | |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 16 182 106,00 | 2 852 601,00 | 2 852 601,00 | 89 457,00 | 2 763 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 329 505,00 | 13 329 505,00 | 8 836 994,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 320 900,00 | 320 900,00 | 320 900,00 | 7 900,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 320 900,00 | 320 900,00 | 320 900,00 | 8 200,00 | 312 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 326 941,00 | 4 299 341,00 | 3 873 541,00 | 1 914 941,00 | 1 958 600,00 | 397 800,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 789,00 | -14 789,00 | -9 589,00 | -9 589,00 | 0,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 789,00 | 14 789,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 326 941,00 | 4 299 341,00 | 3 878 741,00 | 1 905 352,00 | 1 973 389,00 | 397 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 3 925 141,00 | 3 897 541,00 | 3 869 541,00 | 1 914 941,00 | 1 954 600,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -14 789,00 | -14 789,00 | -9 589,00 | -9 589,00 | 0,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 14 789,00 | 14 789,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 3 925 141,00 | 3 897 541,00 | 3 874 741,00 | 1 905 352,00 | 1 969 389,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 57 960 058,85 | 41 113 909,85 | 33 209 709,20 | 19 954 824,00 | 13 254 885,20 | 2 898 936,00 | 3 738 266,65 | 412 662,00 | 0,00 | 854 336,00 | 16 846 149,00 | 16 846 149,00 | 10 365 078,00 | |
| | | zmniejszenie | -53 619,00 | -53 619,00 | -41 419,00 | -25 119,00 | -16 300,00 | 0,00 | -12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 55 310,00 | 55 310,00 | 53 780,00 | 300,00 | 53 480,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 57 961 749,85 | 41 115 600,85 | 33 222 070,20 | 19 930 005,00 | 13 292 065,20 | 2 898 936,00 | 3 727 596,65 | 412 662,00 | 0,00 | 854 336,00 | 16 846 149,00 | 16 846 149,00 | 10 365 078,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Zmiana + | Zmiana - | Plan po zmianie | z tego: | |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 67 637,00 | 67 637,00 | | | 67 637,00 | 67 637,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1 960,00 | 1 960,00 | | | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | | | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 7 200,00 | 7 200,00 | | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 650,65 | 650,65 | | | 650,65 | 650,65 | |
| 852 | 85228 | Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 44 500,00 | 44 500,00 | | | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 | | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 661,00 | | 661,00 | 661,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2 576 947,65 | 2 576 947,65 | 1 691,00 | 0,00 | 2 578 638,65 | 2 578 638,65 | 0 |