

ZARZĄDZENIE NR 33/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 50.043,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.442.502,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.043,00 zł, tj. do kwoty 58.750.555,72 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 109.725,40 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 59.682,40 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 67.390.850,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.725,40 zł i zmniejsza się o kwotę 59.682,40 zł, tj. do kwoty 56.438.085,76 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 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 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2017r

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 | 467 918,00 | 0,00 | 50 000,00 | 517 918,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 467 918,00 | 0,00 | 50 000,00 | 517 918,00 |
| | | | 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) | 363 400,00 | 0,00 | 50 000,00 | 413 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 163 096,00 | 0,00 | 43,00 | 11 163 139,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 11 163 096,00 | 0,00 | 43,00 | 11 163 139,00 |
| | | | 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 | 3 460 096,00 | 0,00 | 43,00 | 3 460 139,00 |
| bieżące razem: | | | | 58 700 512,72 | 0,00 | 50 043,00 | 58 750 555,72 |
| | | | 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 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 7 691 947,00 | 0,00 | 0,00 | 7 691 947,00 |
| | | | 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 | 5 432 908,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 908,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | 66 392 459,72 | 0,00 | 50 043,00 | 66 442 502,72 |
| 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 | 5 901 658,00 | 0,00 | 0,00 | 5 901 658,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2017r

| 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 | |
| 750 | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 227 788,00 | 7 227 788,00 | 6 973 488,00 | 5 424 922,00 | 1 548 566,00 | 12 000,00 | 242 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -6 858,00 | -6 858,00 | -6 858,00 | -3 709,00 | -3 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 6 858,00 | 6 858,00 | 6 858,00 | 5 358,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 227 788,00 | 7 227 788,00 | 6 973 488,00 | 5 426 571,00 | 1 546 917,00 | 12 000,00 | 242 300,00 | 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 | 5 529 497,00 | 5 529 497,00 | 5 493 197,00 | 4 587 166,00 | 906 031,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 5 529 497,00 | 5 529 497,00 | 5 493 197,00 | 4 585 666,00 | 907 531,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 651 552,00 | 651 552,00 | 650 552,00 | 544 500,00 | 106 052,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 358,00 | -5 358,00 | -5 358,00 | -2 209,00 | -3 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 358,00 | 5 358,00 | 5 358,00 | 5 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 651 552,00 | 651 552,00 | 650 552,00 | 547 649,00 | 102 903,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 18 428 948,00 | 18 120 448,00 | 16 286 003,00 | 13 002 386,00 | 3 283 617,00 | 1 034 000,00 | 275 445,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 500,00 | 308 500,00 | 292 500,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -38 437,00 | -38 437,00 | -38 437,00 | -5 705,00 | -32 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 38 437,00 | 38 437,00 | 38 437,00 | 23 902,00 | 14 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 18 428 948,00 | 18 120 448,00 | 16 286 003,00 | 13 020 583,00 | 3 265 420,00 | 1 034 000,00 | 275 445,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 500,00 | 308 500,00 | 292 500,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 183 242,00 | 7 884 742,00 | 7 601 742,00 | 6 360 382,00 | 1 241 360,00 | 0,00 | 133 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 298 500,00 | 292 500,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -17 315,00 | -17 315,00 | -17 315,00 | 0,00 | -17 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 17 315,00 | 17 315,00 | 17 315,00 | 13 815,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 183 242,00 | 7 884 742,00 | 7 601 742,00 | 6 374 197,00 | 1 227 545,00 | 0,00 | 133 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 500,00 | 298 500,00 | 292 500,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 900 291,00 | 900 291,00 | 875 491,00 | 684 958,00 | 190 533,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 551,00 | -1 551,00 | -1 551,00 | 0,00 | -1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 900 291,00 | 900 291,00 | 875 491,00 | 686 509,00 | 188 982,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 2 890 930,00 | 2 880 930,00 | 1 644 430,00 | 1 245 080,00 | 399 350,00 | 1 034 000,00 | 2 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 872,00 | -1 872,00 | -1 872,00 | -1 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 872,00 | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 | 1 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 890 930,00 | 2 880 930,00 | 1 644 430,00 | 1 243 208,00 | 401 222,00 | 1 034 000,00 | 2 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 361 736,00 | 361 736,00 | 348 536,00 | 299 436,00 | 49 100,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -2 142,00 | -2 142,00 | -2 142,00 | 0,00 | -2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 361 736,00 | 361 736,00 | 348 536,00 | 301 578,00 | 46 958,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 3 656 939,00 | 3 656 939,00 | 3 435 439,00 | 2 780 139,00 | 655 300,00 | 0,00 | 46 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 325,00 | -5 325,00 | -5 325,00 | 0,00 | -5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 5 325,00 | 5 325,00 | 5 325,00 | 5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 656 939,00 | 3 656 939,00 | 3 435 439,00 | 2 785 464,00 | 649 975,00 | 0,00 | 46 500,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 715 389,00 | 715 389,00 | 714 789,00 | 242 000,00 | 472 789,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 |
| | | zwiększenie | 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 |
| | | po zmianach | 715 389,00 | 715 389,00 | 714 789,00 | 242 000,00 | 472 789,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 78 484,00 | 78 484,00 | 78 484,00 | 0,00 | 78 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 78 484,00 | 78 484,00 | 78 484,00 | 0,00 | 78 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 120 892,00 | 120 892,00 | 116 092,00 | 92 991,00 | 23 101,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -49,00 | -49,00 | -49,00 | 0,00 | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 120 892,00 | 120 892,00 | 116 092,00 | 93 040,00 | 23 052,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 497 500,00 | 1 497 500,00 | 1 471 000,00 | 1 297 400,00 | 173 600,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -6 833,00 | -6 833,00 | -6 833,00 | -3 833,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 833,00 | 6 833,00 | 6 833,00 | 1 020,00 | 5 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 497 500,00 | 1 497 500,00 | 1 471 000,00 | 1 294 587,00 | 176 413,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 552 814,00 | 542 814,00 | 520 494,00 | 266 498,00 | 253 996,00 | 0,00 | 22 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -456,40 | -456,40 | -456,40 | 0,00 | -456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 456,40 | 456,40 | 456,40 | 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 552 814,00 | 542 814,00 | 520 494,00 | 266 954,40 | 253 539,60 | 0,00 | 22 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 215 220,00 | 215 220,00 | 193 520,00 | 99 154,00 | 94 366,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -456,40 | -456,40 | -456,40 | 0,00 | -456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 456,40 | 456,40 | 456,40 | 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 215 220,00 | 215 220,00 | 193 520,00 | 99 610,40 | 93 909,60 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 425 899,00 | 2 418 399,00 | 1 628 881,00 | 1 240 193,00 | 388 688,00 | 80 000,00 | 709 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 103,00 | -4 103,00 | -4 103,00 | -4 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 54 103,00 | 54 103,00 | 3 103,00 | 0,00 | 3 103,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 475 899,00 | 2 468 399,00 | 1 627 881,00 | 1 236 090,00 | 391 791,00 | 80 000,00 | 760 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 146 755,00 | 1 139 255,00 | 1 131 037,00 | 950 800,00 | 180 237,00 | 0,00 | 8 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -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 |
| | | | zwiększenie | 1 600,00 | 1 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 146 755,00 | 1 139 255,00 | 1 130 037,00 | 949 200,00 | 180 837,00 | 0,00 | 9 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 301 784,00 | 301 784,00 | 299 084,00 | 289 393,00 | 9 691,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 503,00 | -2 503,00 | -2 503,00 | -2 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 503,00 | 2 503,00 | 2 503,00 | 0,00 | 2 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 301 784,00 | 301 784,00 | 299 084,00 | 286 890,00 | 12 194,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 210 360,00 | 210 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 260 360,00 | 260 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 416 102,00 | 416 102,00 | 313 037,00 | 295 009,00 | 18 028,00 | 0,00 | 103 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -943,00 | -943,00 | -943,00 | -943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 416 102,00 | 416 102,00 | 313 037,00 | 294 066,00 | 18 971,00 | 0,00 | 103 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 321 037,00 | 321 037,00 | 313 037,00 | 295 009,00 | 18 028,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -943,00 | -943,00 | -943,00 | -943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 943,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 321 037,00 | 321 037,00 | 313 037,00 | 294 066,00 | 18 971,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 11 376 475,00 | 11 376 475,00 | 386 512,00 | 344 752,00 | 41 760,00 | 20 000,00 | 10 969 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 885,00 | -7 885,00 | -7 885,00 | -7 342,00 | -543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 928,00 | 7 928,00 | 7 928,00 | 6 743,00 | 1 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 376 518,00 | 11 376 518,00 | 386 555,00 | 344 153,00 | 42 402,00 | 20 000,00 | 10 969 963,00 | 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 | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 229 801,00 | 196 060,00 | 33 741,00 | 0,00 | 3 256 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -543,00 | -543,00 | -543,00 | 0,00 | -543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 543,00 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 486 000,00 | 3 486 000,00 | 229 801,00 | 196 060,00 | 33 741,00 | 0,00 | 3 256 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 96,00 | 50,00 | 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 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 139,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 41 425,00 | 41 425,00 | 41 425,00 | 41 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -7 342,00 | -7 342,00 | -7 342,00 | -7 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 7 342,00 | 7 342,00 | 7 342,00 | 6 700,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 41 425,00 | 41 425,00 | 41 425,00 | 40 783,00 | 642,00 | 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 | 8 486 706,00 | 2 936 706,00 | 2 932 406,00 | 100 845,00 | 2 831 561,00 | 0,00 | 600,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 4 323 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | po zmianach | 8 486 706,00 | 2 936 706,00 | 2 932 406,00 | 99 845,00 | 2 832 561,00 | 0,00 | 600,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 550 000,00 | 5 550 000,00 | 4 323 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | przed zmianą | 1 479 045,00 | 1 441 045,00 | 1 441 045,00 | 90 545,00 | 1 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | po zmianach | 1 479 045,00 | 1 441 045,00 | 1 441 045,00 | 89 545,00 | 1 351 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 67 340 807,76 | 56 388 042,76 | 39 185 395,76 | 23 818 276,23 | 15 367 119,53 | 3 653 436,00 | 12 417 511,00 | 528 700,00 | 0,00 | 603 000,00 | 10 952 765,00 | 10 952 765,00 | 5 174 336,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -59 682,40 | -59 682,40 | -59 682,40 | -22 802,00 | -36 880,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 109 725,40 | 109 725,40 | 58 725,40 | 36 459,40 | 22 266,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 67 390 850,76 | 56 438 085,76 | 39 184 438,76 | 23 831 933,63 | 15 382 505,13 | 3 653 436,00 | 12 468 511,00 | 528 700,00 | 0,00 | 603 000,00 | 10 952 765,00 | 10 952 765,00 | 5 174 336,00 | 0,00 |

**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 dotacji po zmianie | Plan wydatków po zmianie |
|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 160 406,72 | 160 406,72 | | | 160 406,72 | 160 406,72 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 72 860,00 | 72 860,00 | | | 72 860,00 | 72 860,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup dodatkowych urn wyborczych | 3 185,00 | 3 185,00 | | | 3 185,00 | 3 185,00 |
| 752 | 75212 | Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 |
| 852 | 85213 | Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 15 300,00 | 15 300,00 | | | 15 300,00 | 15 300,00 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 1 218,00 | 1 218,00 | | | 1 218,00 | 1 218,00 |
| 852 | 85228 | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 54 500,00 | 54 500,00 | | | 54 500,00 | 54 500,00 |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 7 676 000,00 | 7 676 000,00 | | | 7 676 000,00 | 7 676 000,00 |
| 855 | 85502 | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 | | | 3 460 000,00 | 3 460 000,00 |
| 855 | 85503 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 96,00 | 96,00 | 43,00 | | 139,00 | 139,00 |
| Ogółem | | | 11 444 065,72 | 11 444 065,72 | 43,00 | 0,00 | 11 444 108,72 | 11 444 108,72 |