

ZARZĄDZENIE NR 37/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 lipca 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 200.140,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.004.661,72 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200.140,00 zł, tj. do kwoty 59.255.180,72 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 289.290,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 89.150,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 66.953.009,76 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 289.290,00 zł i zmniejsza się o kwotę 89.150,00 zł, tj. do kwoty 56.605.725,76 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 37/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 597 050,00	0,00	170 743,00	1 767 793,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
				1 597 050,00	0,00	170 743,00	1 767 793,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
		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	0,00	0,00	170 743,00	170 743,00
852			Pomoc społeczna	517 918,00	0,00	29 397,00	547 315,00
			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
				517 918,00	0,00	29 397,00	547 315,00
			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	71 018,00	0,00	4 218,00	75 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 400,00	0,00	25 179,00	438 579,00
bieżące razem:				59 055 040,72	0,00	200 140,00	59 255 180,72
			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:		6 749 481,00	0,00	0,00	6 749 481,00
	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	4 652 908,00	0,00	0,00	4 652 908,00
Ogółem:		65 804 521,72	0,00	200 140,00	66 004 661,72
	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	5 121 658,00	0,00	0,00	5 121 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 37/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 2017r

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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-20 572,00	-20 572,00	-20 572,00	-3 000,00	-17 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 572,00	20 572,00	20 572,00	0,00	20 572,00	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	5 423 571,00	1 549 917,00	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	4 585 666,00	907 531,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 172,00	-9 172,00	-9 172,00	0,00	-9 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 172,00	9 172,00	9 172,00	0,00	9 172,00	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	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
		zmniejszenie	-11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	-3 000,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	544 649,00	105 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	945 651,00	454 057,00	389 057,00	17 200,00	371 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 594,00	491 594,00	25 234,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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
		po zmianach	945 651,00	454 057,00	389 057,00	17 200,00	371 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 594,00	491 594,00	25 234,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	480 417,00	414 057,00	349 057,00	17 200,00	331 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	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
		po zmianach	480 417,00	414 057,00	349 057,00	17 200,00	331 857,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00	66 360,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 439 482,00	18 082 448,00	16 248 003,00	12 975 583,00	3 272 420,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	357 034,00	357 034,00	341 034,00	0,00
		zmniejszenie	-56 890,00	-56 890,00	-55 890,00	-43 590,00	-12 300,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	227 633,00	227 633,00	226 233,00	35 800,00	190 433,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 610 225,00	18 253 191,00	16 418 346,00	12 967 793,00	3 450 553,00	1 034 000,00	275 845,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	357 034,00	357 034,00	341 034,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 238 776,00	7 891 742,00	7 608 742,00	6 374 197,00	1 234 545,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	124 469,00	124 469,00	124 469,00	0,00	124 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 360 445,00	8 013 411,00	7 731 411,00	6 372 397,00	1 359 014,00	0,00	132 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 290,00	7 290,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 896 920,00	2 886 920,00	1 650 020,00	1 243 208,00	406 812,00	1 034 000,00	2 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 611 939,00	3 611 939,00	3 390 439,00	2 740 464,00	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
		zmniejszenie	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	-5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 774,00	44 774,00	44 774,00	0,00	44 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 650 723,00	3 650 723,00	3 429 223,00	2 734 474,00	694 749,00	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	-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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 800,00	36 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 692,00	156 692,00	150 892,00	128 840,00	22 052,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane 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		
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	1 294 587,00	176 413,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 466 000,00	1 466 000,00	1 439 500,00	1 258 787,00	180 713,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 475 899,00	2 466 399,00	1 625 881,00	1 236 090,00	389 791,00	80 000,00	760 518,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	29 397,00	29 397,00	3 036,00	3 000,00	36,00	0,00	26 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 505 296,00	2 495 796,00	1 628 917,00	1 239 090,00	389 827,00	80 000,00	786 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	324 100,00	324 100,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	322 800,00	0,00	1 300,00	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	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 165,00	325 165,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	323 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	75 300,00	75 300,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	72 800,00	0,00	2 500,00	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	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 414,00	99 414,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	96 914,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 146 755,00	1 137 255,00	1 128 037,00	949 200,00	178 837,00	0,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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	1 218,00	1 218,00	36,00	0,00	36,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 147 973,00	1 138 473,00	1 128 073,00	949 200,00	178 873,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
			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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 784,00	304 784,00	302 084,00	289 890,00	12 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-615,00	-1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
			po zmianach	416 102,00	416 102,00	313 037,00	295 251,00	17 786,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-615,00	-1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
			po zmianach	321 037,00	321 037,00	313 037,00	295 251,00	17 786,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 890 229,00	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	4 953 523,00	4 953 523,00	3 625 825,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	7 890 229,00	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	0,00	4 953 523,00	4 953 523,00	3 625 825,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	201 410,00	134 410,00	130 110,00	1 200,00	128 910,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	201 410,00	134 410,00	130 110,00	1 200,00	128 910,00	0,00	600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 172 420,00	5 136 220,00	4 675 420,00	2 221 273,00	2 454 147,00	435 500,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 172 420,00	5 136 220,00	4 675 420,00	2 221 273,00	2 454 147,00	435 500,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 736 920,00	4 700 720,00	4 675 420,00	2 221 273,00	2 454 147,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 920,00	4 700 720,00	4 675 420,00	2 221 273,00	2 454 147,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	66 752 869,76	56 405 585,76	39 151 938,76	23 786 933,63	15 365 005,13	3 653 436,00	12 468 511,00	528 700,00	0,00	603 000,00	10 347 284,00	10 347 284,00	4 525 695,00	0,00
		zmniejszenie	-89 150,00	-89 150,00	-88 150,00	-47 205,00	-40 945,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	289 290,00	289 290,00	261 529,00	40 600,00	220 929,00	0,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 953 009,76	56 605 725,76	39 325 317,76	23 780 328,63	15 544 989,13	3 653 436,00	12 495 272,00	528 700,00	0,00	603 000,00	10 347 284,00	10 347 284,00	4 525 695,00	0,00
		Wydatki razem:														

**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
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	121 669,00		121 669,00	121 669,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	44 774,00		44 774,00	44 774,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00
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		2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	54 500,00	54 500,00	3 000,00		57 500,00	57 500,00
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	139,00	139,00			139,00	139,00
Ogółem			11 444 108,72	11 444 108,72	174 961,00	0,00	11 619 069,72	11 619 069,72