

**ZARZĄDZENIE NR 52/17
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 października 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 2017r. poz. 1875) 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.¹⁾), 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 444.851,25 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.630.751,39 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 444.851,25 zł, tj. do kwoty 60.767.414,39 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 526.268,25 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 81.417,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 66.579.099,43 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 526.268,25 zł i zmniejsza się o kwotę 81.417,00 zł, tj. do kwoty 58.032.280,43 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.

4. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 219.050,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 950,00 zł.”.

§ 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. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 906,72	0,00	118 583,25	280 489,97
			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
				161 906,72	0,00	118 583,25	280 489,97
			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	160 406,72	0,00	118 583,25	278 989,97
750			Administracja publiczna	109 191,00	0,00	23 120,00	132 311,00
			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
				109 191,00	0,00	23 120,00	132 311,00
			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	76 866,00	0,00	23 120,00	99 986,00
801			Oświata i wychowanie	1 740 133,00	0,00	15 135,00	1 755 268,00
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00
				1 740 133,00	0,00	15 135,00	1 755 268,00
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00
		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	170 743,00	0,00	1 135,00	171 878,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 738,00	0,00	14 000,00	552 738,00
852			Pomoc społeczna	598 244,00	0,00	31 088,00	629 332,00
			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
				598 244,00	0,00	31 088,00	629 332,00
			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	78 236,00	0,00	1 920,00	80 156,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 508,00	0,00	29 168,00	515 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 682,00	0,00	26 385,00	70 067,00
			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
				43 682,00	0,00	26 385,00	70 067,00
			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)	41 652,00	0,00	26 385,00	68 037,00
855			Rodzina	11 563 215,00	0,00	230 540,00	11 793 755,00
			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
				11 563 215,00	0,00	230 540,00	11 793 755,00
			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	3 464 465,00	0,00	220 566,00	3 685 031,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 974,00	9 974,00
bieżące razem:				60 322 563,14	0,00	444 851,25	60 767 414,39
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 863 337,00	0,00	0,00	4 863 337,00
	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	2 136 764,00	0,00	0,00	2 136 764,00
Ogółem:		65 185 900,14	0,00	444 851,25	65 630 751,39
	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	2 421 160,00	0,00	0,00	2 421 160,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 52/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 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;								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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	172 862,72	172 862,72	172 862,72	3 145,23	169 717,49	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	118 583,25	118 583,25	118 583,25	2 325,15	116 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 445,97	291 445,97	291 445,97	5 470,38	285 975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	160 406,72	160 406,72	160 406,72	3 145,23	157 261,49	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	118 583,25	118 583,25	118 583,25	2 325,15	116 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	278 989,97	278 989,97	278 989,97	5 470,38	273 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 339 415,00	7 339 415,00	7 083 115,00	5 456 957,00	1 626 158,00	12 000,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-9 000,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 220,00	35 220,00	34 220,00	21 320,00	12 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 362 535,00	7 362 535,00	7 105 235,00	5 469 277,00	1 635 958,00	12 000,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	77 511,00	77 511,00	77 511,00	51 862,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	23 220,00	23 220,00	23 220,00	21 320,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 631,00	100 631,00	100 631,00	73 182,00	27 449,00	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	5 608 843,00	5 608 843,00	5 572 543,00	4 582 066,00	990 477,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 608 843,00	5 608 843,00	5 572 543,00	4 573 066,00	999 477,00	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	656 552,00	656 552,00	653 552,00	542 649,00	110 903,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	656 552,00	656 552,00	652 552,00	542 649,00	109 903,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	956 461,00	456 498,00	391 498,00	17 200,00	374 298,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 963,00	499 963,00	28 603,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 400,00	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	956 461,00	456 498,00	391 498,00	18 600,00	372 898,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 963,00	499 963,00	28 603,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	487 858,00	416 498,00	351 498,00	17 200,00	334 298,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 360,00	71 360,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 400,00	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	487 858,00	416 498,00	351 498,00	18 600,00	332 898,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 360,00	71 360,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 650 965,00	18 268 031,00	16 405 720,00	12 853 644,00	3 552 076,00	1 156 860,00	272 845,00	432 606,00	0,00	0,00	0,00	382 934,00	382 934,00	366 934,00	0,00
		zmniejszenie	-57 550,00	-57 550,00	-57 550,00	-26 000,00	-31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 685,00	72 685,00	70 185,00	36 800,00	33 385,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 666 100,00	18 283 166,00	16 418 355,00	12 864 444,00	3 553 911,00	1 156 860,00	275 345,00	432 606,00	0,00	0,00	0,00	382 934,00	382 934,00	366 934,00	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	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 029 153,00	7 682 119,00	7 553 119,00	6 217 555,00	1 335 564,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 150,00	22 150,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 047 853,00	7 700 819,00	7 571 819,00	6 217 555,00	1 354 264,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 034,00	347 034,00	341 034,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	917 157,00	917 157,00	892 357,00	686 019,00	206 338,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	892 157,00	892 157,00	866 357,00	660 019,00	206 338,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	363 162,00	363 162,00	349 962,00	301 578,00	48 384,00	0,00	13 200,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	374 962,00	374 962,00	361 762,00	313 378,00	48 384,00	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	3 436 723,00	3 436 723,00	3 390 223,00	2 690 874,00	699 349,00	0,00	46 500,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 436 728,00	3 436 728,00	3 390 228,00	2 690 874,00	699 354,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	710 389,00	710 389,00	709 789,00	242 000,00	467 789,00	0,00	600,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	718 889,00	718 889,00	718 289,00	242 000,00	476 289,00	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	
		zmniejszenie	-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
		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
		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
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	182 969,00	182 969,00	177 169,00	152 650,00	24 519,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 298,00	-2 298,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00	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	180 671,00	180 671,00	174 871,00	152 650,00	22 221,00	0,00	5 800,00	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	1 439 723,00	1 439 723,00	1 413 223,00	1 241 320,00	171 903,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 202,00	-24 202,00	-24 202,00	0,00	-24 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 630,00	27 630,00	26 130,00	25 000,00	1 130,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 443 151,00	1 443 151,00	1 415 151,00	1 266 320,00	148 831,00	0,00	28 000,00	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	517 518,86	264 574,40	252 944,46	0,00	25 295,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	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	517 518,86	264 574,40	252 944,46	0,00	25 295,14	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	2 870,00	2 870,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	950,00	950,00	650,00	0,00	650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	217 130,00	217 130,00	192 134,86	99 610,40	92 524,46	0,00	24 995,14	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	219 050,00	219 050,00	194 054,86	99 610,40	94 444,46	0,00	24 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 466 225,00	2 456 725,00	1 573 956,00	1 212 090,00	361 866,00	70 000,00	812 769,00	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	
		zwiększenie	31 088,00	31 088,00	18 432,00	16 512,00	1 920,00	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 497 313,00	2 487 813,00	1 592 388,00	1 228 602,00	363 786,00	70 000,00	825 425,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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 tytuły 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			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 220,00	29 220,00	29 220,00	0,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 656,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 821,00	337 821,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	336 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 120 245,00	1 110 745,00	1 100 345,00	919 200,00	181 145,00	0,00	10 400,00	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	16 512,00	16 512,00	16 512,00	16 512,00	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	1 136 757,00	1 127 257,00	1 116 857,00	935 712,00	181 145,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	502 132,00	502 132,00	395 575,00	375 532,00	20 043,00	0,00	106 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 597,00	-6 597,00	-6 597,00	-6 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 982,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 517,00	528 517,00	388 978,00	368 935,00	20 043,00	0,00	139 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	406 075,00	406 075,00	395 575,00	375 532,00	20 043,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 597,00	-6 597,00	-6 597,00	-6 597,00	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	
			po zmianach	399 478,00	399 478,00	388 978,00	368 935,00	20 043,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	54 095,00	54 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 095,00	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	32 982,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 077,00	87 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 720 594,00	11 720 594,00	393 181,00	344 305,00	48 876,00	24 000,00	11 303 413,00	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	230 540,00	230 540,00	58 534,00	58 534,00	0,00	0,00	0,00	172 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 951 134,00	11 951 134,00	451 715,00	402 839,00	48 876,00	24 000,00	11 475 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 490 124,00	3 490 124,00	229 925,00	196 060,00	33 865,00	0,00	3 260 199,00	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	220 566,00	220 566,00	48 560,00	48 560,00	0,00	0,00	0,00	172 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 710 690,00	3 710 690,00	278 485,00	244 620,00	33 865,00	0,00	3 432 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	41 425,00	41 425,00	41 425,00	40 733,00	692,00	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	9 974,00	9 974,00	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 399,00	51 399,00	51 399,00	50 707,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 426 709,00	2 917 908,00	2 911 168,00	99 845,00	2 811 323,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	3 508 801,00	3 508 801,00	2 211 275,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 426 709,00	2 917 908,00	2 910 818,00	99 845,00	2 810 973,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	3 508 801,00	3 508 801,00	2 211 275,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	144 360,00	133 463,00	126 723,00	1 200,00	125 523,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 360,00	133 463,00	126 373,00	1 200,00	125 173,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	66 134 248,18	57 587 429,18	39 915 308,04	23 728 008,63	16 187 299,41	3 770 296,00	12 860 979,14	437 846,00	0,00	603 000,00	8 546 819,00	8 546 819,00	2 645 457,00	0,00		
			zmniejszenie	-81 417,00	-81 417,00	-80 917,00	-41 597,00	-39 320,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	526 268,25	526 268,25	304 774,25	136 891,15	167 883,10	0,00	221 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 579 099,43	58 032 280,43	40 139 165,29	23 823 302,78	16 315 862,51	3 770 296,00	13 081 973,14	437 846,00	0,00	603 000,00	8 546 819,00	8 546 819,00	2 645 457,00	0,00	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	118 583,25		278 989,97	278 989,97
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	76 866,00	76 866,00	23 120,00		99 986,00	99 986,00
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	121 669,00	121 669,00			121 669,00	121 669,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 774,00	44 774,00	5,00		44 779,00	44 779,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 300,00	4 300,00	1 130,00		5 430,00	5 430,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 300,00	15 300,00	1 920,00		17 220,00	17 220,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	60 500,00	60 500,00			60 500,00	60 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	8 065 450,00	8 065 450,00			8 065 450,00	8 065 450,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 460 000,00	3 460 000,00	220 566,00		3 680 566,00	3 680 566,00
855	85502	Wypłata świadczeń w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00	4 124,00			4 124,00	4 124,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	341,00	341,00			341,00	341,00
Ogółem			12 019 851,72	12 019 851,72	365 324,25	0,00	12 385 175,97	12 385 175,97