

**ZARZĄDZENIE NR 60/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 484.135,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 167.315,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 79.735.769,02 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 484.135,00 zł i zmniejsza się o kwotę 167.315,00 zł, tj. do kwoty 65.135.864,02 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 608.633,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 291.813,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 85.158.840,52 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 608.633,00 zł i zmniejsza się o kwotę 291.813,00 zł, tj. do kwoty 62.923.938,52 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 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 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 września 2018r.

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							
750			Administracja publiczna	106 954,00	0,00	800,00	107 754,00
			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
				106 954,00	0,00	800,00	107 754,00
			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	78 507,00	0,00	800,00	79 307,00
852			Pomoc społeczna	559 160,00	-12 315,00	36 348,00	583 193,00
			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
				559 160,00	-12 315,00	36 348,00	583 193,00
			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	72 936,00	-12 300,00	4 178,00	64 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 324,00	-15,00	32 170,00	488 479,00
855			Rodzina	12 131 958,00	-155 000,00	446 987,00	12 423 945,00
			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
				12 131 958,00	-155 000,00	446 987,00	12 423 945,00
			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	4 203 958,00	0,00	446 987,00	4 650 945,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 869 000,00	-155 000,00	0,00	7 714 000,00
bieżące razem:				64 819 044,02	-167 315,00	484 135,00	65 135 864,02
			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	1 092 570,75	0,00	0,00	1 092 570,75

majątkowe							
majątkowe razem:				14 599 905,00	0,00	0,00	14 599 905,00
			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	1 206 207,00	0,00	0,00	1 206 207,00

Ogółem:				79 418 949,02	-167 315,00	484 135,00	79 735 769,02
			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	2 298 777,75	0,00	0,00	2 298 777,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 września 2018r.

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 na tytuły 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 054 977,00	7 883 477,00	7 614 977,00	5 875 242,00	1 739 735,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 055 777,00	7 884 277,00	7 615 777,00	5 875 242,00	1 740 535,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 507,00	78 507,00	76 107,00	50 198,00	25 909,00	0,00	2 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 307,00	79 307,00	76 907,00	50 198,00	26 709,00	0,00	2 400,00	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	6 059 511,00	5 888 011,00	5 848 911,00	4 877 163,00	971 748,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	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	6 059 511,00	5 888 011,00	5 848 911,00	4 877 163,00	971 748,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	858 421,00	784 676,00	721 676,00	19 940,00	701 736,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	73 745,00	73 745,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	858 421,00	784 676,00	721 676,00	19 940,00	701 736,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	73 745,00	73 745,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	813 421,00	739 676,00	676 676,00	19 940,00	656 736,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	73 745,00	73 745,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	813 421,00	739 676,00	676 676,00	19 940,00	656 736,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	73 745,00	73 745,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 361 380,75	20 310 838,75	17 587 723,00	13 754 104,00	3 833 619,00	1 170 000,00	271 543,00	1 281 572,75	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 758,00	-74 758,00	-71 857,00	-6 941,00	-64 916,00	0,00	-1 401,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 758,00	74 758,00	72 258,00	6 812,00	65 446,00	0,00	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 361 380,75	20 310 838,75	17 588 124,00	13 753 975,00	3 834 149,00	1 170 000,00	271 142,00	1 281 572,75	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 694 495,00	9 694 495,00	9 138 950,00	7 436 590,00	1 702 360,00	0,00	135 545,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 748,00	-5 748,00	-4 347,00	-3 347,00	-1 000,00	0,00	-1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 748,00	27 748,00	27 748,00	0,00	27 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 716 495,00	9 716 495,00	9 162 351,00	7 433 243,00	1 729 108,00	0,00	134 144,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	572 609,00	572 609,00	555 509,00	447 919,00	107 590,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 386,00	-20 386,00	-20 386,00	-386,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	386,00	386,00	386,00	156,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	552 609,00	552 609,00	535 509,00	447 689,00	87 820,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 852 456,00	3 852 456,00	2 292 661,00	1 564 000,00	728 661,00	1 170 000,00	4 939,00	384 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-47,00	-47,00	-47,00	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 852 456,00	3 852 456,00	2 292 661,00	1 563 953,00	728 708,00	1 170 000,00	4 939,00	384 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	415 729,00	415 729,00	399 829,00	349 515,00	50 314,00	0,00	15 900,00	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	8 116,00	8 116,00	7 116,00	6 656,00	460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	423 845,00	423 845,00	406 945,00	356 171,00	50 774,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 371 398,00	2 371 398,00	2 335 798,00	1 860 007,00	475 791,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 372 398,00	2 372 398,00	2 336 798,00	1 860 007,00	476 791,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	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			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	713 672,00	713 672,00	713 072,00	257 200,00	455 872,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 116,00	-11 116,00	-11 116,00	0,00	-11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	702 556,00	702 556,00	701 956,00	257 200,00	444 756,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 191,00	85 191,00	85 191,00	0,00	85 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 191,00	85 191,00	85 191,00	0,00	85 191,00	0,00	0,00	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	250 074,00	250 074,00	244 274,00	231 841,00	12 433,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	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	251 053,00	251 053,00	245 253,00	231 841,00	13 412,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 375 648,00	1 375 648,00	1 346 546,00	1 274 499,00	72 047,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	-2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	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	1 375 648,00	1 375 648,00	1 346 546,00	1 272 317,00	74 229,00	0,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	347 396,00	347 396,00	345 996,00	332 533,00	13 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-979,00	-979,00	-979,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	346 417,00	346 417,00	345 017,00	331 554,00	13 463,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	552 815,75	502 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	476 716,75	0,00	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	552 815,75	502 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25 557,00	476 716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 542,00	50 542,00	50 542,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	579 702,00	579 702,00	550 087,00	207 133,00	342 954,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	579 702,00	579 702,00	550 087,00	207 133,00	342 954,00	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	222 220,00	222 220,00	193 225,00	99 612,00	93 613,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	222 220,00	222 220,00	193 225,00	99 612,00	93 613,00	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 614 949,00	2 614 949,00	1 696 709,00	1 262 942,00	433 767,00	80 000,00	838 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 648,00	-38 648,00	-13 648,00	-12 911,00	-737,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 589,00	62 589,00	30 219,00	0,00	30 219,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 638 890,00	2 638 890,00	1 713 280,00	1 250 031,00	463 249,00	80 000,00	845 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	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	30 563,00	30 563,00	30 563,00	0,00	30 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 167 556,00	1 167 556,00	1 157 356,00	965 983,00	191 373,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-598,00	-598,00	-598,00	-598,00	0,00	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	26 241,00	26 241,00	26 041,00	0,00	26 041,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 193 199,00	1 193 199,00	1 182 799,00	965 385,00	217 414,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	311 853,00	311 853,00	309 153,00	296 959,00	12 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 035,00	-13 035,00	-13 035,00	-12 313,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	298 818,00	298 818,00	296 118,00	284 646,00	11 472,00	0,00	2 700,00	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 żywienia	przed zmianą	321 330,00	321 330,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	319 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 170,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	353 500,00	353 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	121 000,00	121 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	594 004,00	594 004,00	488 286,00	465 148,00	23 138,00	0,00	105 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	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	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	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	594 004,00	594 004,00	488 286,00	464 341,00	23 945,00	0,00	105 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	500 286,00	500 286,00	488 286,00	465 148,00	23 138,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-807,00	-807,00	-807,00	-807,00	0,00	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	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 286,00	500 286,00	488 286,00	464 341,00	23 945,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 377 873,00	12 377 873,00	485 398,00	429 919,87	55 478,13	55 000,00	11 837 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	447 079,00	447 079,00	12 851,00	12 759,00	92,00	0,00	434 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 669 952,00	12 669 952,00	498 249,00	442 678,87	55 570,13	55 000,00	12 116 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 892 000,00	7 892 000,00	145 528,00	120 156,00	25 372,00	0,00	7 746 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 737 000,00	7 737 000,00	145 528,00	120 156,00	25 372,00	0,00	7 591 472,00	0,00	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	3 759 000,00	3 759 000,00	275 884,00	246 919,00	28 965,00	0,00	3 483 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	291 987,00	291 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 050 987,00	4 050 987,00	275 884,00	246 919,00	28 965,00	0,00	3 775 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	531 911,00	531 911,00	63 728,00	62 586,87	1 141,13	0,00	468 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	155 092,00	155 092,00	12 851,00	12 759,00	92,00	0,00	142 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	687 003,00	687 003,00	76 579,00	75 345,87	1 233,13	0,00	610 424,00	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	8 358 428,00	3 483 492,00	3 481 492,00	138 066,00	3 343 426,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 936,00	4 874 936,00	3 202 536,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-1 500,00	-200,00	-1 500,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 358 428,00	3 483 492,00	3 482 892,00	139 366,00	3 343 526,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 874 936,00	4 874 936,00	3 202 536,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 497 750,00	404 750,00	404 750,00	9 250,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-200,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	2 497 750,00	404 750,00	404 750,00	10 550,00	394 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	340 309,00	192 509,00	190 509,00	1 400,00	189 109,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 309,00	192 509,00	191 909,00	1 400,00	190 509,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 455 392,00	5 324 392,00	4 809 042,00	2 489 236,00	2 319 806,00	490 650,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 455 392,00	5 324 392,00	4 809 042,00	2 489 236,00	2 319 806,00	490 650,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 939 742,00	4 833 742,00	4 809 042,00	2 489 236,00	2 319 806,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 939 742,00	4 833 742,00	4 809 042,00	2 489 236,00	2 319 806,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	84 842 020,52	62 607 118,52	43 222 340,77	25 584 855,62	17 637 485,15	4 113 934,00	13 459 291,00	1 281 572,75	0,00	529 980,00	22 234 902,00	22 234 902,00	4 563 761,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-291 813,00	-291 813,00	-107 512,00	-20 859,00	-86 653,00	0,00	-182 801,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	608 633,00	608 633,00	139 535,00	21 071,00	118 464,00	0,00	467 598,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 158 840,52	62 923 938,52	43 254 363,77	25 585 067,62	17 669 296,15	4 113 934,00	13 744 088,00	1 281 572,75	0,00	529 980,00	22 234 902,00	22 234 902,00	4 563 761,00	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	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	152 987,26	152 987,26			152 987,26	152 987,26
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	78 507,00	78 507,00	800,00		79 307,00	79 307,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00			2 302,00	2 302,00
751	75109	Realizacja zadań związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów samorządowych 2018	56 055,00	56 055,00			56 055,00	56 055,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	129 897,00	129 897,00			129 897,00	129 897,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 500,00	15 500,00	4 178,00		19 678,00	19 678,00
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	55 000,00	55 000,00		-12 300,00	42 700,00	42 700,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 869 000,00	7 869 000,00		-155 000,00	7 714 000,00	7 714 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 733 000,00	3 733 000,00	291 987,00		4 024 987,00	4 024 987,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	258,00	258,00			258,00	258,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	470 700,00	470 700,00	155 000,00		625 700,00	625 700,00
Ogółem			12 565 642,26	12 565 642,26	451 965,00	-167 300,00	12 850 307,26	12 850 307,26