

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018  
Wójta Gminy Szelków  
z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

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

§ 1.

1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **2.111,00 zł** wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  
Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej pozostaje bez zmian i wynosi on **5.554.608,38 zł**.
2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.111,00 zł** wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej pozostaje bez zmian i wynosi on **5.554.608,38 zł**.
3. Dochody gminy po zmianach stanowią kwotę **18.055.287,58 zł**, z tego:
  - 1) bieżące 15.839.897,41 zł,
  - 2) majątkowe 2.215.390,17 zł.
4. Wydatki gminy po zmianach stanowią kwotę **20.770.786,44 zł**, z tego:
  - 1) bieżące 15.839.805,30 zł,
  - 2) majątkowe 4.930.981,14 zł.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 17 grudnia 2018 r.

Zmiany zawarte w zarządzeniu wprowadza się, aby urealnić budżet na 2018 r.

Załącznikami Nr 1 i Nr 2 wprowadza się konieczne zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejszają się po stronie dochodów i wydatków w dziale 852 następujące rozdziały:

- **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 o kwotę 175,00 zł;**
- **85216 – Zasiłki stałe o kwotę 1.936,00 zł.**

W działach 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 – Oświata i wychowanie, 855 – Rodzina i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Milena Rybarczyk

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 17 grudnia 2018 r.**  
**ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	460 290,20	-2 111,00	0,00	458 179,20
			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	171 563,20	0,00	0,00	171 563,20
	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.	19 940,00	-175,00	0,00	19 765,00
			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)	13 319,00	-175,00	0,00	13 144,00
	85216		Zasiłki stałe	147 976,00	-1 936,00	0,00	146 040,00
			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)	147 976,00	-1 936,00	0,00	146 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 842 008,41</b>	<b>-2 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 839 897,41</b>
			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	670 874,20	0,00	0,00	670 874,20
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 215 390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 390,17</b>
			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	2 066 308,56	0,00	0,00	2 066 308,56

	Ogółem:	18 057 398,58	-2 111,00	0,00	18 055 287,58
	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	2 737 182,76	0,00	0,00	2 737 182,76

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Amo*

WÓJT  
  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2018 Wójta Gminy Szelków z dnia 17 grudnia 2018 r.  
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY**

Dział	Rozdział	5	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek spraw 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 662 547,91	458 546,83	458 546,83	0,00	458 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 001,08	1 204 001,08	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 547,91	458 546,83	458 546,83	0,00	458 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 001,08	1 204 001,08	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 662 547,91	458 546,83	458 546,83	0,00	458 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 001,08	1 204 001,08	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 547,91	458 546,83	458 546,83	0,00	458 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 001,08	1 204 001,08	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	384 898,40	384 898,40	384 898,40	0,00	384 898,40	0,00	0,00	0,00	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	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	381 898,40	381 898,40	381 898,40	0,00	381 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 648,43	64 648,43	64 648,43	0,00	64 648,43	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	70 648,43	70 648,43	70 648,43	0,00	70 648,43	0,00	0,00	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	4 900 831,99	2 082 331,60	1 977 273,60	1 602 855,98	374 417,62	0,00	105 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39	2 818 500,39	2 818 500,39	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900 831,99	2 082 331,60	1 977 273,60	1 602 855,98	374 417,62	0,00	105 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39	2 818 500,39	2 818 500,39	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 732 769,82	1 914 269,43	1 909 269,43	1 559 744,98	349 524,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39	2 818 500,39	2 818 500,39	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 732 769,82	1 914 269,43	1 909 269,43	1 559 744,98	349 524,45	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39	2 818 500,39	2 818 500,39	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 280,00	144 280,00	144 280,00	0,00	144 280,00	0,00	0,00	0,00	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	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	143 280,00	143 280,00	143 280,00	0,00	143 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	20 022,92	20 022,92	20 022,92	0,00	20 022,92	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	21 022,92	21 022,92	21 022,92	0,00	21 022,92	0,00	0,00	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	350 894,00	315 136,70	299 136,70	90 602,00	208 534,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,30	35 757,30	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 894,00	315 136,70	299 136,70	90 602,00	208 534,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,30	35 757,30	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	335 894,00	315 136,70	299 136,70	90 602,00	208 534,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,30	20 757,30	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 894,00	315 136,70	299 136,70	90 602,00	208 534,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 757,30	20 757,30	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wycieczki i obiekty zakupione w ramach budżetowego					
					Wycieczki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i obiekty zakupione w ramach budżetowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 942,70	39 942,70	0,00	39 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	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	36 942,70	36 942,70	0,00	36 942,70	0,00	0,00	36 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	158 200,00	158 200,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 968 883,84	4 968 883,84	4 965 594,37	4 114 421,62	2 904 885,00	4 114 421,62	2 904 885,00	1 209 536,62	0,00	109 849,00	681 323,75	0,00	0,00	61 289,47	61 289,47	61 289,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 837,04	-30 837,04	-30 837,04	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-4 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 837,04	30 837,04	30 837,04	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	4 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 968 883,84	4 965 594,37	4 114 421,62	2 904 885,00	4 905 594,37	4 114 421,62	2 904 885,00	1 209 536,62	0,00	109 849,00	681 323,75	0,00	0,00	61 289,47	61 289,47	61 289,47	0,00	0,00	0,00					
80103			Odczyszczenia w szkołach podstawowych	przed zmianą	17 410,62	17 410,62	0,00	17 410,62	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	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	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 410,62	18 410,62	0,00	18 410,62	0,00	18 410,62	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
				przed zmianą	17 410,62	17 410,62	0,00	17 410,62	0,00	0,00	17 410,62	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 410,62	18 410,62	0,00	18 410,62	0,00	18 410,62	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
				przed zmianą	977 091,00	977 091,00	977 091,00	953 891,00	598 150,00	953 891,00	598 150,00	355 741,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	986 091,00	986 091,00	986 091,00	962 891,00	596 150,00	962 891,00	596 150,00	364 741,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	50 486,00	50 486,00	50 486,00	50 486,00	50 486,00	50 486,00	50 486,00	50 486,00	0,00	50 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	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	0,00	0,00					
po zmianach	48 486,00	48 486,00	48 486,00	48 486,00	50 486,00	48 486,00	50 486,00	50 486,00	0,00	50 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedzkoła	przed zmianą	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	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	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	201 500,00	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	912 175,00	912 175,00	912 175,00	883 582,00	713 054,00	883 582,00	713 054,00	170 526,00	0,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	912 175,00	912 175,00	883 582,00	713 054,00	912 175,00	883 582,00	713 054,00	170 526,00	0,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	72 850,00	72 850,00	72 850,00	72 850,00	0,00	72 850,00	0,00	72 850,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	0,00	-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	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	0,00	0,00					
po zmianach	62 850,00	62 850,00	62 850,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	18 099,67	18 099,67	18 099,67	18 099,67	0,00	18 099,67	0,00	18 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	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	0,00	0,00					
po zmianach	14 099,67	14 099,67	14 099,67	14 099,67	0,00	14 099,67	0,00	14 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział (rozdział)	5	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. do spraw handlowego
			Wyciągi budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezskopowe	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 pożyczek i gwarancji	obrotowy dług	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i obciążenie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4200	Zakup energii	przed zmianą	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	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	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	Dowieszenie uczelnian do skłód	przed zmianą	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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		
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	698 543,75	698 543,75	0,00	698 543,75	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	-528 543,75	-528 543,75	0,00	-528 543,75	0,00	-528 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 247,50	33 247,50	0,00	33 247,50	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	
		zmniejszenie	4 837,04	4 837,04	0,00	4 837,04	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	28 410,46	28 410,46	0,00	28 410,46	0,00	28 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	88 787,06	88 787,06	0,00	88 787,06	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	
		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	
		po zmianach	88 787,06	88 787,06	0,00	88 787,06	0,00	88 787,06	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	93 624,10	93 624,10	0,00	93 624,10	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	
		zmniejszenie	968 546,20	968 546,20	0,00	968 546,20	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	-874 922,10	-874 922,10	0,00	-874 922,10	0,00	-874 922,10	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, mekkóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	2 111,00	2 111,00	0,00	2 111,00	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	966 435,20	966 435,20	0,00	966 435,20	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	-964 324,20	-964 324,20	0,00	-964 324,20	0,00	-964 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	19 970,00	19 970,00	0,00	19 970,00	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	
		zmniejszenie	-175,00	-175,00	0,00	-175,00	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	19 795,00	19 795,00	0,00	19 795,00	0,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zinfoli stałe	przed zmianą	148 976,00	148 976,00	0,00	148 976,00	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	
		zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	0,00	-1 936,00	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	147 040,00	147 040,00	0,00	147 040,00	0,00	147 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	148 976,00	148 976,00	0,00	148 976,00	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	
		zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	0,00	-1 936,00	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	147 040,00	147 040,00	0,00	147 040,00	0,00	147 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655	Różnica	przed zmianą	5 017 152,00	5 017 152,00	0,00	5 017 152,00	0,00	230 125,00	18 013,00	0,00	4 789 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-839,00	-839,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 017 152,00	5 017 152,00	0,00	5 017 152,00	0,00	230 125,00	18 013,00	0,00	4 789 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								z tego			Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, nadliczanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	na programy finansowe 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 spraw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85501			Świadczenie wychowawcze	3 102 980,00	53 864,00	49 379,00	4 485,00	0,00	3 049 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-839,00	-839,00	0,00	-839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 102 980,00	53 864,00	49 379,00	4 485,00	0,00	3 049 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	1 933,00	1 933,00	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	839,00	839,00	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	2 772,00	2 772,00	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	
4440			Opłaty na zakasowy kursier świadczeń społecznych	1 136,00	1 136,00	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	
			zmniejszenie	-839,00	-839,00	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	
			po zmianach	297,00	297,00	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	
9900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 203,67	690 651,59	690 651,59	0,00	690 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 552,08	393 552,08	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	994 203,67	690 651,59	690 651,59	0,00	690 651,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 552,08	393 552,08	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	481 581,60	481 581,60	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	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	
			po zmianach	481 681,60	481 681,60	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	
90095			Przeostała działalność	17 000,00	17 000,00	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	-100,00	-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	0,00	
			po zmianach	16 900,00	16 900,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	-100,00	-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	0,00	
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	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	
			Wydatki razem:	20 770 897,44	15 841 916,30	9 664 865,19	6 261 470,71	3 803 614,46	5 688 300,00	5 328 444,16	862 886,95	0,00	27 400,00	4 930 981,14	4 930 981,14	3 187 914,72	0,00	0,00	
			zwiększenie	-43 887,84	-43 887,84	0,00	0,00	-37 114,00	0,00	-1 936,00	-4 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 776,04	41 776,04	36 930,00	0,00	36 930,00	0,00	4 837,04	4 837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	20 770 897,44	15 838 028,30	9 664 710,19	5 261 470,71	3 803 239,46	5 688 300,00	5 326 508,16	862 886,95	0,00	27 400,00	4 930 981,14	4 930 981,14	3 187 914,72	0,00	0,00	

