

**Zarządzenie Nr 45/2017**  
**Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie**  
**z dnia 25 września 2017 roku**

w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446 ./ oraz art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity DzU. z 2016 r poz. 1870 / oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.12.2016 roku Nr 153/XXVII/2016 na 2017 rok.

postanawiam:

**§ 1**

1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1 895,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 601 430,74 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 895,00 zł tj. do kwoty 20 893 978,68 zł.

2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 72 489,00 i zmniejszyć wydatki o kwotę 70 594,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 487 185,74 zł

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 489,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 70 594,00 zł tj. do kwoty 20 556 049,69 zł

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
  
**Jan Boszko**

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 45/2017 z dnia 25. 09. 2017 r.**

### **Do załącznika Nr 1**

**dział 750 rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 1 892,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.8.40.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

**Dział 855 rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu dotacji o kwotę 3,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.19.16.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### **Do załącznika Nr 2**

**dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług remontowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

**dział 750 rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 892,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN -I.3111.8.40.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 292,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

### **Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 750 w tym:**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł w **rozdziale 75023 Urzędy gmin** na składkach na ubezpieczenia społeczne i zwiększono plan wydatków o kwotę 16 500,00 zł w następujących rozdziałach:

**rozdział 75023 – Urzędy gmin** o kwotę 3 500,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 000,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł

**rozdział 75095 – Pozostała działalność** o kwotę 13 000,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł

**dział 754 rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne–** zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 3 200,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł

**Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe -** zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł

**Dział 801 rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -** zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i zwiększono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

**Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola -** zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł w tym:

- zakup energii – 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 800,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 800,00 zł w tym:

- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst – 6 000,00 zł /opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie/

**dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi –** zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na szkoleniach pracowników.

**dział 855 rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze -** zmniejszono plan wydatków o kwotę 342,00 zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 92,00 zł
- szkolenie pracowników – 250,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 342,00 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 250,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92,00

**dział 855 rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmniejszono plan wydatków o kwotę 92,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 92,00 zł na odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**dział 855 rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.19.16.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – zakup materiałów.

**Dokonano urealnienia planu wydatków w dziale 900 w tym:**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w następujących rozdziałach:

**rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** o kwotę 5 000,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł

i zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w **rozdziale 90095 Pozostała działalność** na zakupie usług pozostałych /utrzymanie psów w schroniskach/.

**dział 900 rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakupie energii i zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w tym:

- zakup usług remontowych – 12 000,00 zł

- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

**dział 926 rozdział 92601- Obiekty sportowe** - zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 960,00 zł na różnych opłatach i składkach i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 960,00 zł na zakupie usług pozostałych.

**Do załącznika Nr 3**

Dokonano zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
  
Jan Boszko

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 45/2017 z 25.09.2017 r.

| Dział | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|---|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1     | 4   | 5                    | 6            | 7               | 8                           |
| 750   | Administracja publiczna   | bieżące              |              |                 |                             |
|       | 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 | 49 414,00            | 0,00         | 1 892,00        | 51 306,00                   |
| 855   | Rodzina   | 46 399,00            | 0,00         | 1 892,00        | 48 291,00                   |
|       | 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 | 6 166 014,00         | 0,00         | 3,00            | 6 166 017,00                |
|       | <b>bieżące razem:</b>   | <b>20 892 083,68</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 895,00</b> | <b>20 893 978,68</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  | 348 346,50           | 0,00         | 0,00            | 348 346,50                  |
|       | <b>majątkowe</b>  | <b>1 707 452,06</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 707 452,06</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  | 1 431 859,06         | 0,00         | 0,00            | 1 431 859,06                |
|       | <b>Ogółem:</b>  | <b>22 599 535,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 895,00</b> | <b>22 601 430,74</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  | 1 780 205,56         | 0,00         | 0,00            | 1 780 205,56                |

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród  
*Jan Boszko*

# Załącznik nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 45/2017 z 25.09.2017 r

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan   | Z tego:                                   |  |   |  |                                    |                                       |  |   |   |   |                                       |                            |                      |                                  |   |  |  |  |
|-------|----------|--|--|---|--|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
|       |          |  |  | Wydatki bieżące                           | Wydatki jednostek budżetowych,             | z tego:                                   |  | z tego:                            |                                       | z tego:  |   | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 213 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu              | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |  |  |  |
|       |          |  |  |   |  | Wynagrodzenia i składki od nich należne   | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące         | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |   |                                       |                            |                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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                   |                                  |   |  |  |  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą 480 093,68<br>zmniejszenie -15 000,00<br>po zmianach 480 093,68     | 359 485,68<br>-15 000,00<br>15 000,00     | 356 270,00<br>-15 000,00<br>15 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | -15 000,00<br>15 000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3 215,68<br>0,00<br>0,00                                  | 120 608,00<br>0,00<br>0,00  | 120 608,00<br>0,00<br>0,00            | 120 608,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą 480 093,68<br>zmniejszenie -15 000,00<br>po zmianach 480 093,68     | 359 485,68<br>-15 000,00<br>15 000,00     | 356 270,00<br>-15 000,00<br>15 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | -15 000,00<br>15 000,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 3 215,68<br>0,00<br>0,00                                  | 120 608,00<br>0,00<br>0,00  | 120 608,00<br>0,00<br>0,00            | 120 608,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą 2 531 705,79<br>zmniejszenie -18 392,00<br>po zmianach 2 531 705,79 | 2 414 056,75<br>-18 392,00<br>18 392,00   | 2 299 756,75<br>-17 892,00<br>1 782 032,00 | 1 862 158,00<br>10 392,00<br>1 782 032,00 | 437 598,75<br>7 500,00<br>356 221,75                 | 1 143 300,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą 48 488,00<br>zmniejszenie 1 892,00<br>po zmianach 46 596,00         | 48 488,00<br>1 892,00<br>1 892,00         | 48 488,00<br>1 892,00<br>1 892,00          | 46 791,00<br>1 392,00<br>1 392,00         | 1 677,00<br>500,00<br>1 677,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą 2 237 402,79<br>zmniejszenie 3 500,00<br>po zmianach 2 237 402,79   | 2 237 402,79<br>3 500,00<br>2 119 753,75  | 2 132 753,75<br>3 500,00<br>2 118 253,75   | 1 778 532,00<br>3 000,00<br>1 782 032,00  | 353 221,75<br>3 000,00<br>356 221,75                 | 1 000,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą 13 000,00<br>zmniejszenie 97 235,00<br>po zmianach 222 895,08       | 13 000,00<br>97 235,00<br>222 895,08      | 13 000,00<br>97 235,00<br>222 895,08       | 9 000,00<br>49 535,00<br>86 564,00        | 4 000,00<br>28 500,00<br>120 221,08                  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 222 895,08<br>zmniejszenie 3 200,00<br>po zmianach 222 895,08       | 222 895,08<br>3 200,00<br>222 895,08      | 205 785,08<br>3 200,00<br>205 785,08       | 86 564,00<br>3 000,00<br>86 564,00        | 120 421,08<br>200,00<br>119 421,08                   | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 75412 |          | Ochronne strażne pożarne                           | przed zmianą 221 895,08<br>zmniejszenie -3 200,00<br>po zmianach 221 895,08      | 221 895,08<br>-3 200,00<br>221 895,08     | 205 785,08<br>-3 200,00<br>205 785,08      | 86 564,00<br>-3 200,00<br>86 564,00       | 120 421,08<br>0,00<br>119 421,08                     | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 801   |          | Oswiata i wychowanie                               | przed zmianą 9 084 801,51<br>zmniejszenie -8 500,00<br>po zmianach 9 084 801,51  | 7 429 563,50<br>8 500,00<br>7 429 563,50  | 6 806 157,00<br>-8 500,00<br>6 806 157,00  | 5 344 134,00<br>0,00<br>5 344 134,00      | 1 461 623,00<br>8 100,00<br>1 461 623,00             | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00       | 269 480,00<br>400,00<br>269 480,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą 4 487 295,48<br>zmniejszenie -1 300,00<br>po zmianach 4 487 295,48  | 3 521 773,00<br>-1 300,00<br>3 521 773,00 | 2 931 673,00<br>-1 300,00<br>2 931 673,00  | 1 461 623,00<br>0,00<br>1 461 623,00      | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00                         | 269 480,00<br>0,00<br>269 480,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą 108 668,00<br>zmniejszenie -400,00<br>po zmianach 108 668,00        | 3 521 773,00<br>-400,00<br>3 521 773,00   | 2 931 673,00<br>-400,00<br>2 931 673,00    | 1 461 623,00<br>0,00<br>1 461 623,00      | 6 000,00<br>0,00<br>6 000,00                         | 269 480,00<br>400,00<br>269 480,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 |                                  |   |  |  |  |

| Dział | Rozdział   | Nazwa | Plan   | Z tego:                               |                                       |   |                                       |  |                              |                                       |   |                                       |                            |                            |   |                                       |   |  |                   |                                  |   |
|-------|--|-------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |  |       |  | Wydatki bieżące                       | Wydatki jednostek budżetowych,        | Z tego:   |                                       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | osiągniętych długów        | Wydatki majątkowe          | Z tego:   |                                       | 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. |                   |                                  |   |
|       |  |       |  |                                       |                                       | Wydatki na świadczenia i zrealizację ich statutowych zadań; | 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 |   |  | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | wydatki 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                                    |   |  |                   |                                  |   |
| 80104 | Przedzkoła   |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 553 338,53<br>-6 800,00<br>6 800,00 | 873 623,00<br>-6 800,00<br>6 800,00   | 849 023,00<br>-6 800,00<br>6 800,00                         | 685 853,00<br>0,00<br>0,00            | 163 170,00<br>-6 800,00<br>6 800,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 24 600,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 689 715,53<br>0,00<br>0,00 | 689 715,53<br>0,00<br>0,00 | 689 715,53<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 851   | Ochrona zdrowia  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 108 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00   | 107 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00   | 107 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00                         | 37 000,00<br>0,00<br>0,00             | 70 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 5 000,00<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1 000,00<br>0,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00<br>0,00   | 1 000,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 85154 | Przedwdziałanie alkoholizmowi  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 100 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00   | 100 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00   | 100 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00                         | 37 000,00<br>0,00<br>0,00             | 63 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 855   | Rodzina  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 6 169 014,00<br>-434,00<br>437,00     | 6 169 017,00<br>437,00<br>437,00      | 6 169 017,00<br>437,00<br>437,00                            | 191 599,00<br>0,00<br>0,00            | 52 675,00<br>0,00<br>0,00                            | 5 924 743,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 3 790 000,00<br>-342,00<br>342,00     | 3 790 000,00<br>-342,00<br>342,00     | 3 790 000,00<br>-342,00<br>342,00                           | 39 507,00<br>0,00<br>0,00             | 17 343,00<br>-342,00<br>342,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 3 733 150,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 2 372 000,00<br>-92,00<br>92,00       | 2 372 000,00<br>-92,00<br>92,00       | 2 372 000,00<br>-92,00<br>92,00                             | 180 407,00<br>-92,00<br>92,00         | 152 092,00<br>0,00<br>0,00                           | 28 315,00<br>0,00<br>0,00    | 2 191 593,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 550 315,20<br>-20 000,00<br>20 000,00 | 538 275,20<br>-20 000,00<br>20 000,00 | 538 275,20<br>-20 000,00<br>20 000,00                       | 533 248,00<br>0,00<br>0,00            | 533 248,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 30 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00    | 30 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00    | 30 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00                          | 30 000,00<br>0,00<br>0,00             | 30 000,00<br>-5 000,00<br>5 000,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 26 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00     | 26 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00     | 26 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00                           | 26 000,00<br>0,00<br>0,00             | 26 000,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 326 008,00<br>-15 000,00<br>15 000,00 | 326 008,00<br>-15 000,00<br>15 000,00 | 326 008,00<br>-15 000,00<br>15 000,00                       | 321 248,00<br>0,00<br>0,00            | 321 248,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 90095 | Proszasta działalność  |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 4 000,00<br>38 306,20<br>398 644,00   | 4 000,00<br>26 267,20<br>398 644,00   | 4 000,00<br>26 267,20<br>398 644,00                         | 4 000,00<br>0,00<br>0,00              | 4 000,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |
| 926   | Kultura fizyczna   |       | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 1 960,00<br>-1 960,00<br>1 960,00     | 1 960,00<br>-1 960,00<br>1 960,00     | 1 960,00<br>-1 960,00<br>1 960,00                           | 1 960,00<br>0,00<br>0,00              | 1 960,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |   |  |                   |                                  |   |

| Dział | Rozdział | Nazwa            | Plan  | Wydatki bieżące   | Z tego:   |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |                              |
|-------|----------|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------|
|       |          |                  |   |   | wydatki jednostek budżetowych,                            | Z tego:   |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,                                 |   | dotacje na zadania bieżące               |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych,    | wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    | obsługa długu                                | Wydatki majątkowe                            | Z tego:                                      |                              |
| 1     | 2        | 4                | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10   | 11  | 12                                       | 13   | 14                                       | 15  | 16                                       | Z tego:                                      |  |  |                              |
|       |          |                  |   |   |   | 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. |   |  |  |  |   |  |  |  |  |                              |
|       |          |                  |   |   |   | w tym:  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |                              |
|       |          |                  |   |   |   | w tym:  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |                              |
|       | 92601    | Obiekty sportowe | przed zmianą<br>321 644,00<br>zmniejszenie<br>-1 960,00<br>zwiększenie<br>1 960,00<br>po zmianach<br>321 644,00         | 321 644,00<br>-1 960,00<br>1 960,00<br>321 644,00         | 321 644,00<br>-1 960,00<br>1 960,00<br>321 644,00         | 1 960,00<br>0,00<br>0,00<br>1 960,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 120 276,00<br>-1 960,00<br>1 960,00<br>120 276,00                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |                              |
|       |          | Wydatki razem:   | przed zmianą<br>22 485 290,74<br>zmniejszenie<br>-70 594,00<br>zwiększenie<br>72 489,00<br>po zmianach<br>22 487 185,74 | 22 485 290,74<br>-70 594,00<br>72 489,00<br>22 487 185,74 | 20 554 154,69<br>-70 594,00<br>72 489,00<br>20 556 049,69 | 12 298 042,93<br>-70 594,00<br>71 589,00<br>12 299 037,93                             | 201 368,00<br>0,00<br>0,00<br>201 368,00 | 8 120 171,29<br>-20 100,00<br>13 392,00<br>8 113 463,25                              | 4 177 871,68<br>-50 494,00<br>58 197,00<br>4 185 574,68 | 546 000,00<br>0,00<br>0,00<br>546 000,00 | 6 864 098,06<br>0,00<br>900,00<br>6 864 998,06 | 348 613,70<br>0,00<br>0,00<br>348 613,70 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 497 400,00<br>0,00<br>0,00<br>497 400,00 | 1 931 136,05<br>0,00<br>0,00<br>1 931 136,05 | 1 931 136,05<br>0,00<br>0,00<br>1 931 136,05 | 1 666 174,05<br>0,00<br>0,00<br>1 666 174,05 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta *Myszkowód*  
*Jan Boszko*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
na 2017 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego             |                      |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |          |   |                   |                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 010   | 01095    | Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego  | 236 091,24        | 236 091,24        | 236 091,24         | 0,00                 |
| 750   | 75011    | Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC  | 48 291,00         | 48 291,00         | 48 291,00          | 0,00                 |
| 751   | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa   | 1180,00           | 1180,00           | 1180,00            | 0,00                 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie  | 67 363,00         | 67 363,00         | 67 363,00          | 0,00                 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe   | 49 036,00         | 49 036,00         | 49 036,00          | 0,00                 |
|       | 80110    | Gimnazja  | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00          | 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 | 327,00            | 327,00            | 327,00             | 0,00                 |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 847,00</b>  | <b>46 847,00</b>  | <b>46 847,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|       | 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 - Oplacenie składek                | 27 700,00         | 27 700,00         | 27 700,00          | 0,00                 |

|            |       |   |                     |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 247,00              | 247,00              | 247,00              | 0,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 18 900,00           | 18 900,00           | 18 900,00           | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 162 017,00</b> | <b>6 162 017,00</b> | <b>6 162 017,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne<br>- program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 1,5%   | 3 790 000,00        | 3 790 000,00        | 3 790 000,00        | 0,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń | 2 372 000,00        | 2 372 000,00        | 2 372 000,00        | 0,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z wydaniem Karty   | 17,00               | 17,00               | 17,00               | 0,00        |
|            |       | <b>Ogółem</b>   | <b>6 561 789,24</b> | <b>6 561 789,24</b> | <b>6 561 789,24</b> | <b>0,00</b> |