Załącznik nr 2
do URM Nr XLIII/235/2013
z dnia 19 lipca 2013 roku

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	7 137 261,93	259 898,93	259 898,93	0,00	259 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 363,00	6 877 363,00	1 845,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 308 761,93	259 898,93	259 898,93	0,00	259 898,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 863,00	7 048 863,00	1 845,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		przed zmianą	1 977 109,48	243 800,00	243 800,00	12 500,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 309,48	1 733 309,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 500,00	-171 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 609,48	303 800,00	303 800,00	12 500,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 809,48	1 561 809,48	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 488 135,48	243 220,00	243 220,00	12 500,00	230 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 915,48	1 244 915,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 500,00	-171 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 376 635,48	303 220,00	303 220,00	12 500,00	290 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 415,48	1 073 415,48	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 244 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 915,48	1 244 915,48	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171 500,00	-171 500,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 073 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 415,48	1 073 415,48	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	190 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 410 547,61	3 384 548,50	3 254 760,50	2 415 655,00	839 105,50	0,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	25 999,11	25 999,11	7 999,11	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	8 230,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 416 777,61	3 384 548,50	3 254 760,50	2 415 655,00	839 105,50	0,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	32 229,11	32 229,11	7 999,11	0,00

Dział	Rozdział	§			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	3 119 928,00	3 101 928,00	3 090 728,00	2 368 814,00	721 914,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	8 230,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 126 158,00	3 101 928,00	3 090 728,00	2 368 814,00	721 914,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 804,00	134 804,00	134 804,00	0,00	134 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	136 804,00	136 804,00	136 804,00	0,00	136 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 925,00	320 925,00	320 925,00	0,00	320 925,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 925,00	318 925,00	318 925,00	0,00	318 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 330 909,00	3 330 909,00	741 175,78	491 123,78	250 052,00	0,00	2 589 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 330 909,00	3 330 909,00	741 175,78	491 123,78	250 052,00	0,00	2 589 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	9 028,00	9 028,00	9 028,00	5 978,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	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
				po zmianach	18 028,00	18 028,00	18 028,00	5 978,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	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
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	7 157 411,98	1 072 817,83	1 072 817,83	60 254,00	1 012 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 594,15	6 084 594,15	6 072 594,15	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	7 207 411,98	1 072 817,83	1 072 817,83	60 254,00	1 012 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 594,15	6 134 594,15	6 122 594,15	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	6 070 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 749,15	6 070 749,15	6 070 749,15	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	6 120 749,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120 749,15	6 120 749,15	6 120 749,15	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 098 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 729,38	1 098 729,38	1 098 729,38	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	1 148 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 729,38	1 148 729,38	1 148 729,38	0,00

Dział	Rozdział	§			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**37 546 624,13**	**22 388 964,76**	**16 833 306,54**	**11 386 572,78**	**5 446 733,76**	**1 578 332,00**	**3 336 758,22**	**23 260,00**	**0,00**	**617 308,00**	**15 157 659,37**	**15 157 659,37**	**6 083 839,44**	**0,00**
				zmniejszenie	**-182 500,00**	**-11 000,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**-11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-171 500,00**	**-171 500,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**325 730,00**	**98 000,00**	**98 000,00**	**0,00**	**98 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 730,00**	**227 730,00**	**50 000,00**	**0,00**
				po zmianach	**37 689 854,13**	**22 475 964,76**	**16 920 306,54**	**11 386 572,78**	**5 533 733,76**	**1 578 332,00**	**3 336 758,22**	**23 260,00**	**0,00**	**617 308,00**	**15 213 889,37**	**15 213 889,37**	**6 133 839,44**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawalich