Załącznik nr 2
do URM Nr XL/164/2017
z dnia 30 marca 2017

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 rok

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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1893187,23	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	1870187,23	1870187,23	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2479108,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479108,78	2479108,78	0	0
			po zmianach	4372296,01	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	4349296,01	4349296,01	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1870187,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1870187,23	1870187,23	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2479108,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479108,78	2479108,78	0	0
			po zmianach	4349296,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4349296,01	4349296,01	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1870187,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1870187,23	1870187,23	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2479108,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2479108,78	2479108,78	0	0
			po zmianach	4349296,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4349296,01	4349296,01	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	428779,63	128779,63	128779,63	15250	113529,63	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115500	115500	115500	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	544279,63	244279,63	244279,63	15250	229029,63	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	115500	115500	115500	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115500	115500	115500	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55500	55500	55500	0	55500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	282562	269700	269700	20000	249700	0	0	0	0	0	12862	12862	12862	0
			zmniejszenie	-9260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9260	-9260	-9260	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	273302	269700	269700	20000	249700	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0
	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	12862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12862	12862	12862	0
			zmniejszenie	-9260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9260	-9260	-9260	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	12862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12862	12862	12862	0
			zmniejszenie	-9260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9260	-9260	-9260	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3602	3602	3602	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	799989	319989	289489	130695	158794	0	30500	0	0	0	480000	480000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	234909,92	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	232309,92	232309,92	0	0
			po zmianach	1034898,92	322589	292089	130695	161394	0	30500	0	0	0	712309,92	712309,92	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:									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.
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	780689	300689	270189	130695	139494	0	30500	0	0	0	480000	480000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	232309,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232309,92	232309,92	0	0
			po zmianach	1012998,92	300689	270189	130695	139494	0	30500	0	0	0	712309,92	712309,92	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	232309,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232309,92	232309,92	0	0
			po zmianach	462309,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462309,92	462309,92	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	18800	18800	18800	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21400	21400	21400	0	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	261495	261495	0	0	0	0	0	0	0	261495	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
			po zmianach	274495	274495	0	0	0	0	0	0	0	274495	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	261495	261495	0	0	0	0	0	0	0	261495	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
			po zmianach	274495	274495	0	0	0	0	0	0	0	274495	0	0	0	0
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	261495	261495	0	0	0	0	0	0	0	261495	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	13000	0	0	0	0
			po zmianach	274495	274495	0	0	0	0	0	0	0	274495	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12718059	12506059	10453524	8632450	1821074	1497638	554897	0	0	0	212000	212000	0	0
			zmniejszenie	-45108,13	-45108,13	-45108,13	-45108,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	271226,43	2860	2860	0	2860	0	0	0	0	0	268366,43	268366,43	0	0
			po zmianach	12944177,3	12463810,87	10411275,87	8587341,87	1823934	1497638	554897	0	0	0	480366,43	480366,43	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5340135	5140135	4530557	3835612	694945	341706	267872	0	0	0	200000	200000	0	0
			zmniejszenie	-42248,13	-42248,13	-42248,13	-42248,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	268366,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268366,43	268366,43	0	0
			po zmianach	5566253,3	5097886,87	4488308,87	3793363,87	694945	341706	267872	0	0	0	468366,43	468366,43	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2858556	2858556	2858556	2858556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-42248,13	-42248,13	-42248,13	-42248,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2816307,87	2816307,87	2816307,87	2816307,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	268366,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268366,43	268366,43	0	0
			po zmianach	468366,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468366,43	468366,43	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1897779	1897779	1786724	1554201	232523	0	111055	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2860	2860	2860	0	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1900639	1900639	1789584	1554201	235383	0	111055	0	0	0	0	0	0	0

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	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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2860	2860	2860	0	2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5360	5360	5360	0	5360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	10760	10760	10760	10760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2860	-2860	-2860	-2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7900	7900	7900	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9160	9160	9160	9160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2860	-2860	-2860	-2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	430000	100000	89000	25000	64000	0	11000	0	0	0	330000	330000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230938,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230938,88	230938,88	0	0
				po zmianach	660938,88	100000	89000	25000	64000	0	11000	0	0	0	560938,88	560938,88	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230938,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230938,88	230938,88	0	0
				po zmianach	530938,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530938,88	530938,88	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	230938,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230938,88	230938,88	0	0
				po zmianach	530938,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530938,88	530938,88	0	0
855		Rodzina		przed zmianą	8441053	8441053	406839,38	290499,38	116340	0	8034213,62	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8441053	8441053	406839,38	290499,38	116340	0	8034213,62	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	5491500	5491500	109234,32	79734,32	29500	0	5382265,68	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5491500	5491500	109234,32	79734,32	29500	0	5382265,68	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2835500	2835500	183752,06	172252,06	11500	0	2651747,94	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2835500	2835500	183752,06	172252,06	11500	0	2651747,94	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	0	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	385200	385200	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1988715	1603515	1603165	127035	1476130	0	350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52600	-52600	-52600	0	-52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385200	385200	0	0
				po zmianach	1936115	1550915	1550565	127035	1423530	0	350	0	0	0	271200	271200	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	721200	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52600	-52600	-52600	0	-52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271200	271200	0	0
				po zmianach	668600	397400	397400	0	397400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52600	-52600	-52600	0	-52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	327400	327400	327400	0	327400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**38515282,95**	**31308793,63**	**18673777,69**	**12974037,38**	**5699740,31**	**3113287**	**9260233,94**	**0**	**0**	**261495**	**7206489,32**	**7206489,32**	**12862**	**0**
				zmniejszenie	**-116468,13**	**-107208,13**	**-107208,13**	**-45108,13**	**-62100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9260**	**-9260**	**-9260**	**0**
				zwiększenie	**3354184,01**	**143460**	**130460**	**0**	**130460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13000**	**3210724,01**	**3210724,01**	**0**	**0**
				po zmianach	**41752998,83**	**31345045,5**	**18697029,56**	**12928929,25**	**5768100,31**	**3113287**	**9260233,94**	**0**	**0**	**274495**	**10407953,33**	**10407953,33**	**3602**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Tkaczyk