

**ZARZĄDZENIE NR 91/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 107.711,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 96.828.500,84 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.711,00 zł, tj. do kwoty 87.516.048,64 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 466.878,64 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 359.167,64 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.050.870,71 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 466.878,64 zł i zmniejsza się o kwotę 359.167,64 zł, tj. do kwoty 80.947.541,65 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	145 138,06	0,00	2 000,00	147 138,06
			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
				145 138,06	0,00	2 000,00	147 138,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 658,00	0,00	2 000,00	118 658,00
852			Pomoc społeczna	557 634,99	0,00	24 406,00	582 040,99
			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
				557 634,99	0,00	24 406,00	582 040,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 327,00	0,00	2 859,00	9 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 307,99	0,00	21 547,00	516 854,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 921,00	0,00	7 928,00	31 849,00
			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
				23 921,00	0,00	7 928,00	31 849,00
			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)	20 449,00	0,00	7 928,00	28 377,00
855			Rodzina	18 162 674,00	0,00	73 377,00	18 236 051,00
			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
				18 162 674,00	0,00	73 377,00	18 236 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 299 674,00	0,00	73 377,00	4 373 051,00
bieżące razem:				87 408 337,64	0,00	107 711,00	87 516 048,64
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 312 452,20	0,00	0,00	9 312 452,20
			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	2 495 478,85	0,00	0,00	2 495 478,85

Ogółem:				96 720 789,84	0,00	107 711,00	96 828 500,84
			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	3 026 144,85	0,00	0,00	3 026 144,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 91/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 432 624,00	822 624,00	822 624,00	22 124,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 432 624,00	822 624,00	822 624,00	22 124,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	408 624,00	298 624,00	298 624,00	22 124,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	408 624,00	298 624,00	298 624,00	22 124,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	243 925,00	241 550,00	119 000,00	70 000,00	49 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	243 925,00	241 550,00	119 000,00	50 000,00	69 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	232 550,00	232 550,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	232 550,00	232 550,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	122 550,00	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	9 880 442,00	9 721 542,00	9 413 432,00	6 996 886,00	2 416 546,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 536,00	-27 536,00	-27 536,00	-800,00	-26 736,00	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	29 536,00	29 536,00	28 736,00	1 621,00	27 115,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 882 442,00	9 723 542,00	9 414 632,00	6 997 707,00	2 416 925,00	28 500,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	102 483,00	102 483,00	102 483,00	78 426,00	24 057,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 483,00	104 483,00	104 483,00	78 426,00	26 057,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 738 358,00	7 579 458,00	7 545 458,00	5 850 212,00	1 695 246,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 220,00	-25 220,00	-25 220,00	0,00	-25 220,00	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	25 220,00	25 220,00	25 220,00	220,00	25 000,00	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	7 738 358,00	7 579 458,00	7 545 458,00	5 850 432,00	1 695 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	339 115,00	339 115,00	339 115,00	56 650,00	282 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	-115,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	339 115,00	339 115,00	339 115,00	56 650,00	282 465,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	989 220,00	989 220,00	987 220,00	818 448,00	168 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 220,00	989 220,00	986 420,00	817 648,00	168 772,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	397 391,00	397 391,00	368 891,00	193 150,00	175 741,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 401,00	-1 401,00	-1 401,00	0,00	-1 401,00	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	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	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	397 391,00	397 391,00	368 891,00	194 551,00	174 340,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	471 130,20	454 665,20	454 665,20	0,00	454 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	431 130,20	414 665,20	414 665,20	0,00	414 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	443 630,20	427 165,20	427 165,20	0,00	427 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
				po zmianach	403 630,20	387 165,20	387 165,20	0,00	387 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 262 921,88	25 148 725,82	22 577 721,57	18 632 074,75	3 945 646,82	2 021 100,00	371 494,00	178 410,25	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-132 021,00	-132 021,00	-132 021,00	-51 721,00	-80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	132 021,00	132 021,00	126 321,00	20 921,00	105 400,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 262 921,88	25 148 725,82	22 577 721,57	18 601 274,75	3 970 746,82	2 021 100,00	377 194,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 490 396,75	13 272 296,75	13 272 296,75	11 468 081,75	1 804 215,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 900,00	-73 900,00	-73 900,00	-25 000,00	-48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 479 396,75	13 479 396,75	13 261 296,75	11 443 081,75	1 818 215,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	724 200,00	724 200,00	691 239,00	628 003,00	63 236,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	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	735 200,00	735 200,00	702 239,00	628 003,00	74 236,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 425 450,00	5 425 450,00	3 404 450,00	2 652 709,00	751 741,00	2 015 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 447 650,00	5 447 650,00	3 426 650,00	2 652 709,00	773 941,00	2 015 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	466 558,00	466 558,00	449 158,00	415 267,00	33 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 721,00	-6 721,00	-6 721,00	-6 721,00	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	6 721,00	6 721,00	6 721,00	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	466 558,00	466 558,00	449 158,00	415 267,00	33 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	789 627,06	675 431,00	669 931,00	277 711,00	392 220,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	-20 000,00	-2 200,00	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
				po zmianach	767 427,06	653 231,00	647 731,00	257 711,00	390 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	565 079,00	565 079,00	539 479,00	475 954,00	63 525,00	6 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	570 079,00	570 079,00	544 479,00	480 954,00	63 525,00	6 100,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 087 866,00	3 087 866,00	3 048 520,00	2 714 349,00	334 171,00	0,00	39 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 082 866,00	3 082 866,00	3 037 820,00	2 723 549,00	314 271,00	0,00	45 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	474 078,25	474 078,25	262 981,00	0,00	262 981,00	0,00	32 687,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 078,25	474 078,25	262 981,00	0,00	262 981,00	0,00	32 687,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 116 233,99	3 116 233,99	2 271 553,99	1 699 207,90	572 346,09	10 000,00	834 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113 645,00	-113 645,00	-4 035,00	-1 995,00	-2 040,00	0,00	-109 610,00	0,00	-109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 051,00	138 051,00	110 904,00	3 201,00	107 703,00	0,00	27 147,00	0,00	27 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 140 639,99	3 140 639,99	2 378 422,99	1 700 413,90	678 009,09	10 000,00	752 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	354 184,00	354 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 610,00	-29 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 610,00	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	324 574,00	324 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	113 000,00	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	21 547,00	21 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 547,00	0,00	21 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 047,00	135 047,00	500,00	0,00	500,00	0,00	134 547,00	0,00	134 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 484 019,00	1 484 019,00	1 465 999,00	1 233 512,00	232 487,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 089,00	-1 089,00	-1 089,00	0,00	-1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 303,00	29 303,00	27 703,00	0,00	27 703,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 512 233,00	1 512 233,00	1 492 613,00	1 233 512,00	259 101,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	396 084,00	396 084,00	392 330,00	378 012,00	14 318,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 995,00	-1 995,00	-1 995,00	-1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400 339,00	400 339,00	392 585,00	378 267,00	14 318,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	287 722,00	287 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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				
				po zmianach	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	179 600,99	179 600,99	141 100,99	87 683,90	53 417,09	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	-951,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	951,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	179 600,99	179 600,99	141 100,99	88 634,90	52 466,09	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 760 726,00	1 697 726,00	1 163 560,00	976 845,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	726 235,00	726 235,00	638 121,00	607 510,00	30 611,00	0,00	88 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 356,00	-1 356,00	-1 356,00	-1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	734 163,00	734 163,00	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	97 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	651 021,00	651 021,00	638 121,00	607 510,00	30 611,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 356,00	-1 356,00	-1 356,00	-1 356,00	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				
				po zmianach	649 665,00	649 665,00	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 214,00	32 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 284,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 498,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 420 448,00	18 420 448,00	648 584,00	556 166,00	92 418,00	81 000,00	17 690 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 142,00	-1 142,00	-1 142,00	0,00	-1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 519,00	74 519,00	74 519,00	58 037,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 493 825,00	18 493 825,00	721 961,00	614 203,00	107 758,00	81 000,00	17 690 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 801 000,00	13 801 000,00	140 054,00	113 178,00	26 876,00	0,00	13 660 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	0,00	-969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	969,00	969,00	969,00	969,00	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	13 801 000,00	13 801 000,00	140 054,00	114 147,00	25 907,00	0,00	13 660 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 290 000,00	4 290 000,00	396 280,00	367 179,00	29 101,00	0,00	3 893 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 895,00	56 895,00	56 895,00	56 895,00	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	4 346 895,00	4 346 895,00	453 175,00	424 074,00	29 101,00	0,00	3 893 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	76 576,00	76 576,00	76 576,00	75 426,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173,00	173,00	173,00	173,00	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	76 576,00	76 576,00	76 576,00	75 599,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	35 291,00	35 291,00	35 291,00	0,00	35 291,00	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		
				zwiększenie	16 482,00	16 482,00	16 482,00	0,00	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 773,00	51 773,00	51 773,00	0,00	51 773,00	0,00	0,00	0,00	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	23 031 375,85	5 978 582,85	5 978 582,85	183 698,00	5 794 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052 793,00	17 052 793,00	6 377 377,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 631,64	-3 631,64	-3 631,64	0,00	-3 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 631,64	43 631,64	43 631,64	2 331,64	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 071 375,85	6 018 582,85	6 018 582,85	186 029,64	5 832 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 052 793,00	17 052 793,00	6 377 377,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 184 711,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 711,00	10 134 711,00	1 038 711,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	10 183 411,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 711,00	10 134 711,00	1 038 711,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	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		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	823 200,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	614 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 331,64	-2 331,64	-2 331,64	0,00	-2 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 331,64	3 331,64	3 331,64	2 331,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	824 200,00	39 800,00	39 800,00	2 331,64	37 468,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 400,00	784 400,00	614 400,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 090 638,00	3 090 638,00	362 602,00	165 302,00	197 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	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
				po zmianach	3 090 638,00	3 090 638,00	362 602,00	162 302,00	200 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	362 602,00	362 602,00	362 602,00	165 302,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 602,00	362 602,00	362 602,00	162 302,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	-951,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-951,00	-951,00	-951,00	0,00	-951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	105 943 159,71	80 839 830,65	54 528 195,53	32 833 132,53	21 695 063,00	5 814 916,87	19 381 877,00	709 076,25	0,00	405 765,00	25 103 329,06	25 103 329,06	6 635 107,00	0,00		
				zmniejszenie	-359 167,64	-359 167,64	-249 172,64	-79 372,00	-169 800,64	0,00	-109 610,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	466 878,64	466 878,64	423 562,64	86 611,64	336 951,00	0,00	42 931,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 050 870,71	80 947 541,65	54 702 585,53	32 840 372,17	21 862 213,36	5 814 916,87	19 315 198,00	709 076,25	0,00	405 765,00	25 103 329,06	25 103 329,06	6 635 107,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	169 670,99	169 670,99			169 670,99	169 670,99
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	102 483,00	102 483,00		2 000,00	104 483,00	104 483,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	14 175,00			14 175,00	14 175,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	151 671,82	151 671,82			151 671,82	151 671,82
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00		609,00	2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00		2 250,00	6 750,00	6 750,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 778 000,00	13 778 000,00			13 778 000,00	13 778 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 264 000,00	4 264 000,00		56 895,00	4 320 895,00	4 320 895,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	383,00	383,00			383,00	383,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	35 291,00	35 291,00		16 482,00	51 773,00	51 773,00
Ogółem			18 524 322,81	18 524 322,81	0,00	78 236,00	18 602 558,81	18 602 558,81

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 91/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 września 2021r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na konserwację ksiąg stanu cywilnego (Dział 750, Rozdział 75011).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 21.547,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 609,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Rozdział 85219),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 2.250,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozdział 85228),

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 7.928,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 56.895,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85502),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 16.482,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1.W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych w Mszczonowie i Osuchowie.

2. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (par. 4300), z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów umów zawartych z osobami fizycznymi na przygotowanie prognoz oddziaływania na środowisko, prognoz skutków finansowych niezbędnych do sporządzenia planów zagospodarowania.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) wprowadzono środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego – środki z dotacji (Rozdział 75011)

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w sprawie realizacji kontroli zarządczej,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 25.220,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników celem zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa powyżej.

c) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 115,00 zł środki zaplanowane na usługi w zakresie promocji gminy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do celów promocyjnych.

d) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup artykułów BHP dla pracowników.

e) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.401,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi,

- celem zabezpieczenia środków na zadanie, o którym mowa powyżej zmniejszono o kwotę 1.401,00 zł środki na opłaty i składki.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 62.900,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 48.900,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) zwiększono środki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do oddziału przedszkolnego (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na refundację za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w przedszkolach na terenie innych gmin.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.721,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych .

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 22.200,00 zł.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- zwiększono środki o kwotę 507,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych,
- zwiększono środki o kwotę 793,00 zł na szkolenie pracowników,
- zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, celem zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa powyżej.

g) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

h) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 5.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 9.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 19.900,00 zł środki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych.

i) w związku z realizacją projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na usługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników (Rozdział 80195).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zwiększono środki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (Rozdział 85202).

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 29.610,00 zł środki własne zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

c) zwiększono o kwotę 21.547,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony pracowników zgodnie z przepisami BHP,
- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na opłaty za usługi pocztowe,
- zwiększono środki o kwotę 2.694,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś,
- zwiększono środki o kwotę 609,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzeni za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – środki z dotacji (z tego: świadczenie za sprawowanie opieki – 600,00 zł, obsługa zadania – 9,00 zł),
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 1.089,00 zł zaplanowane na usługi remontowe.

e) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony pracowników zgodnie z przepisami BHP,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.995,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zwiększono środki o kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji.

f) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł środki własne zaplanowane na dożywianie (Rozdział 85230).

g) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 951,00 zł środki zaplanowane na odpis na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia pracowników.

6. W związku z realizacją przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” zmniejszono o kwotę 385,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na badania okresowe pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (Dział 853, Rozdział 85395).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.356,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85401 środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

b) zwiększono środki o kwotę 9.284,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne. Kwota 7.928,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 1.356,00 zł to wkład własny gminy.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85501 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 969,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek na Fundusz Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

b) zwiększono środki o kwotę 56.895,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych świadczeń rodzinnych – środki z dotacji (Rozdział 85502).

c) w Rozdziale 85504 – Wsparcie rodziny, zmniejszono o kwotę 173,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia pracowników.

d) zwiększono środki o kwotę 16.482,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – środki z dotacji (Rozdział 85513).

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 1.300,00 zł zaplanowane na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji.

b) zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003). Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

c) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- w związku z realizacją na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze” zmniejszono o kwotę 2.331,64 zł środki na wyposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz działalność promocyjną, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego,

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy warunków atmosferycznych.

d) zwiększono środki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania „Wzmocnienie burty zbiorników wodnych przy ulicy Piekarskiej w Piekarach” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (Rozdział 90008). Niniejsza kwota stanowi wkład własny.

10. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia autorskie,
- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do realizacji celów statutowych związanych z prowadzeniem Izb Pamięci,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji warsztatów edukacyjnych w Izbach Pamięci,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

11. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono środki o kwotę 951,00 zł zaplanowane na podatek VAT, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfśś.