

ZARZĄDZENIE NR 109/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.^[1]) 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.^[2]), 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 243.081,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.443,18 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 97.067.528,20 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 243.081,00 zł, i zmniejsza się o kwotę 14.443,18 zł tj. do kwoty 87.911.230,85 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 761.064,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 532.426,18 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.289.898,07 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 761.064,00 zł i zmniejsza się o kwotę 532.426,18 zł, tj. do kwoty 81.450.323,01 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. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 109/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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	160 138,06	0,00	2 057,00	162 195,06
			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
				160 138,06	0,00	2 057,00	162 195,06
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 658,00	0,00	2 057,00	133 715,00
852			Pomoc społeczna	582 040,99	0,00	31 353,00	613 393,99
			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
				582 040,99	0,00	31 353,00	613 393,99
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 854,99	0,00	31 353,00	548 207,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 345,00	-2 218,18	0,00	27 126,82
			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
				29 345,00	-2 218,18	0,00	27 126,82
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 472,00	-2 218,18	0,00	1 253,82

855			Rodzina	18 236 643,00	-12 225,00	209 671,00	18 434 089,00
			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
				18 236 643,00	-12 225,00	209 671,00	18 434 089,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 643,00	-1 624,00	209 671,00	4 581 690,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 778 000,00	-10 601,00	0,00	13 767 399,00
bieżące razem:				87 682 593,03	-14 443,18	243 081,00	87 911 230,85
			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:				9 156 297,35	0,00	0,00	9 156 297,35
			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	2 339 324,00	0,00	0,00	2 339 324,00

Ogółem:				96 838 890,38	-14 443,18	243 081,00	97 067 528,20
			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	2 869 990,00	0,00	0,00	2 869 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 109/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 444 624,00	834 624,00	834 624,00	22 124,00	812 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00	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	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	1 444 624,00	834 624,00	834 624,00	22 124,00	812 500,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 024 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	1 024 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	420 624,00	310 624,00	310 624,00	22 124,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 624,00	310 624,00	310 624,00	22 124,00	288 500,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	258 685,00	256 310,00	133 760,00	50 000,00	83 760,00	122 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 685,00	256 310,00	133 760,00	50 000,00	83 760,00	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
71035			Cmentarze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 841 008,15	9 682 108,15	9 378 398,15	7 018 515,00	2 359 883,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-5 400,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 557,00	19 557,00	19 557,00	5 057,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 843 065,15	9 684 165,15	9 380 455,15	7 018 172,00	2 362 283,15	23 300,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 540,00	106 540,00	106 540,00	80 483,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 695 036,00	7 536 136,00	7 502 136,00	5 842 110,00	1 660 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 695 036,00	7 536 136,00	7 502 136,00	5 842 110,00	1 660 026,00	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
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-5 400,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	3 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 220,00	989 220,00	986 420,00	815 248,00	171 172,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	386 279,15	386 279,15	362 979,15	210 681,00	152 298,15	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	386 279,15	386 279,15	362 979,15	210 681,00	152 298,15	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 835 976,04	610 976,04	560 976,04	33 000,00	527 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 865 976,04	640 976,04	590 976,04	33 000,00	557 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00	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							
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 725 976,04	550 976,04	500 976,04	33 000,00	467 976,04	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
				po zmianach	3 755 976,04	580 976,04	530 976,04	33 000,00	497 976,04	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 130,20	384 665,20	384 665,20	0,00	384 665,20	0,00	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	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 630,20	357 165,20	357 165,20	0,00	357 165,20	0,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 220 556,84	25 106 360,78	22 531 656,53	18 571 274,75	3 960 381,78	2 021 100,00	375 194,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-246 132,00	-246 132,00	-243 132,00	-168 840,00	-74 292,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 132,00	246 132,00	238 207,00	195 607,00	42 600,00	7 925,00	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	25 220 556,84	25 106 360,78	22 526 731,53	18 598 041,75	3 928 689,78	2 021 100,00	380 119,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 475 696,75	13 475 696,75	13 259 596,75	11 417 081,75	1 842 515,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-123 743,00	-123 743,00	-120 743,00	-108 343,00	-12 400,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 915,00	171 915,00	171 915,00	137 415,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 523 868,75	13 523 868,75	13 310 768,75	11 446 153,75	1 864 615,00	0,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	733 200,00	733 200,00	700 239,00	628 003,00	72 236,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 086,00	-5 086,00	-5 086,00	-5 086,00	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	3 725,00	3 725,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	731 839,00	731 839,00	698 153,00	625 917,00	72 236,00	0,00	33 686,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 455 050,00	5 455 050,00	3 434 050,00	2 655 709,00	778 341,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-44 590,00	-44 590,00	-44 590,00	-40 000,00	-4 590,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	590,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 415 050,00	5 415 050,00	3 394 050,00	2 616 299,00	777 751,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	465 558,00	465 558,00	448 158,00	415 267,00	32 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	-7 811,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	457 747,00	457 747,00	440 347,00	407 456,00	32 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	724 027,06	609 831,00	604 331,00	250 711,00	353 620,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	725 027,06	610 831,00	605 331,00	250 711,00	354 620,00	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	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	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					
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	582 579,00	582 579,00	555 979,00	492 454,00	63 525,00	6 100,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-54 300,00	-54 300,00	-54 300,00	-1 600,00	-52 700,00	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	41 800,00	41 800,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 070 366,00	3 070 366,00	3 019 120,00	2 757 549,00	261 571,00	0,00	51 246,00	0,00	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	wyплаты 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			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	152 006,78	152 006,78	152 006,78	0,00	152 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 502,00	-1 502,00	-1 502,00	0,00	-1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	152 006,78	152 006,78	152 006,78	1 502,00	150 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	836 756,12	796 756,12	766 441,12	344 491,00	421 950,12	0,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	-1 000,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 200,00	37 365,00	4 835,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 756,12	796 756,12	766 141,12	380 856,00	385 285,12	0,00	30 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 780,00	6 780,00	6 160,00	5 090,00	1 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 780,00	6 780,00	6 160,00	4 090,00	2 070,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	292 066,32	292 066,32	262 371,32	115 096,00	147 275,32	0,00	29 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 200,00	1 365,00	3 835,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	292 066,32	292 066,32	262 071,32	116 461,00	145 610,32	0,00	29 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	537 909,80	497 909,80	497 909,80	224 305,00	273 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	537 909,80	497 909,80	497 909,80	260 305,00	237 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 100 639,99	3 100 639,99	2 378 622,99	1 700 413,90	678 209,09	10 000,00	712 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 551,00	-55 551,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	-42 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 904,00	86 904,00	84 625,00	38 949,00	45 676,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 131 992,99	3 131 992,99	2 450 547,99	1 726 662,90	723 885,09	10 000,00	671 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	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	284 374,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	264 374,00	264 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	135 247,00	135 247,00	700,00	0,00	700,00	0,00	134 547,00	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	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 526,00	137 526,00	700,00	0,00	700,00	0,00	136 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	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	74 865,00	74 865,00	74 865,00	29 865,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 574 398,00	1 574 398,00	1 554 778,00	1 250 677,00	304 101,00	0,00	19 620,00	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	wyплаты 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	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	9 084,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	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	409 423,00	409 423,00	401 669,00	387 351,00	14 318,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-686,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,00	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	207 036,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	179 600,99	179 600,99	141 100,99	88 634,90	52 466,09	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 165,00	-22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 165,00	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	157 435,99	157 435,99	141 100,99	88 634,90	52 466,09	10 000,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	731 659,00	731 659,00	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	94 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 218,18	-2 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218,18	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	729 440,82	729 440,82	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	92 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	38 994,00	38 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 218,18	-2 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 775,82	36 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 434 417,00	18 434 417,00	722 553,00	614 203,00	108 350,00	81 000,00	17 630 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 225,00	-12 225,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00	0,00	-10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 671,00	209 671,00	18 000,00	18 000,00	624,00	0,00	191 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 631 863,00	18 631 863,00	738 929,00	632 203,00	106 726,00	81 000,00	17 811 934,00	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	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	
				zmniejszenie	-10 601,00	-10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 601,00	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	13 790 399,00	13 790 399,00	140 054,00	114 147,00	25 907,00	0,00	13 650 345,00	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	4 346 895,00	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	
				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	209 671,00	209 671,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	191 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 556 566,00	4 556 566,00	471 175,00	442 074,00	29 101,00	0,00	4 085 391,00	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	52 365,00	52 365,00	52 365,00	0,00	52 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 624,00	-1 624,00	-1 624,00	0,00	-1 624,00	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	50 741,00	50 741,00	50 741,00	0,00	50 741,00	0,00	50 741,00	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	23 129 121,85	6 340 082,85	6 340 082,85	179 929,64	6 160 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 039,00	16 789 039,00	6 113 623,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	-22 500,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	2 300,00	34 000,00	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	23 129 121,85	6 340 082,85	6 340 082,85	159 729,64	6 180 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 039,00	16 789 039,00	6 113 623,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 613 704,00	3 613 704,00	3 613 704,00	163 402,00	3 450 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 613 704,00	3 613 704,00	3 613 704,00	140 902,00	3 472 802,00	0,00	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	784 400,00	784 400,00	614 400,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 300,00	4 700,00	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	817 400,00	33 000,00	33 000,00	4 631,64	28 368,36	0,00	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	992 827,00	874 411,00	874 411,00	0,00	874 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
				po zmianach	998 627,00	880 211,00	880 211,00	0,00	880 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 838,00	149 838,00	149 838,00	1 896,00	147 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 838,00	150 838,00	150 838,00	1 896,00	148 942,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 492 060,00	2 442 185,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00	-51 600,00	-13 000,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 440 460,00	2 493 785,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 492 060,00	2 442 185,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00	-51 600,00	-13 000,00	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	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 440 460,00	2 493 785,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	106 061 260,25	81 221 685,19	55 085 933,07	32 797 527,26	22 288 405,81	5 809 716,87	19 211 194,00	709 076,25	0,00	405 765,00	24 839 575,06	24 839 575,06	6 371 353,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-532 426,18	-532 426,18	-473 756,00	-262 040,00	-211 716,00	0,00	-58 670,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	761 064,00	761 064,00	558 889,00	297 278,00	261 611,00	0,00	202 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	106 289 898,07	81 450 323,01	55 171 066,07	32 832 765,26	22 338 300,81	5 809 716,87	19 354 698,82	709 076,25	0,00	405 765,00	24 839 575,06	24 839 575,06	6 371 353,00	0,00	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 prducentów rolnych	310 792,42	310 792,42			310 792,42	310 792,42
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	104 483,00	104 483,00		2 057,00	106 540,00	106 540,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	27 175,00	27 175,00			27 175,00	27 175,00
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	152 006,78	152 006,78			152 006,78	152 006,78
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	6 750,00	6 750,00			6 750,00	6 750,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 778 000,00	13 778 000,00	-10 601,00		13 767 399,00	13 767 399,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 320 895,00	4 320 895,00		209 671,00	4 530 566,00	4 530 566,00
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	52 365,00	52 365,00	-1 624,00		50 741,00	50 741,00
Ogółem			18 757 607,20	18 757 607,20	-12 225,00	211 728,00	18 957 110,20	18 957 110,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 109/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 listopada 2021r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna:

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 450,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Rozdział 75011),

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.607,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zadania pozostałe (Rozdział 75011).

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 676,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (Rozdział 85213),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 2.279,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (Rozdział 85216),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 9.084,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozdział 85228),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 19.314,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Rozdział 85230).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.218,18 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych szkolnych (Dział 854, Rozdział 85415).

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.601,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rozdział 85501),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 209.671,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85502),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.624,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty związane z gospodarką nieruchomościami m.in. na podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów.

b) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 5.300,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów.

2. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71035 – Cmentarze, zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup kwiatów na mogiły żołnierskie.

Zadania realizowane są na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększono środki o łączną kwotę 2.057,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń:

- za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 450,00 zł – środki z dotacji,
- za realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.607,00 zł – środki z dotacji.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych.

c) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- zwiększa się środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi informatyczne i komunalne,
- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.400,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 1.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszono środki o kwotę 1.100,00 zł przeznaczone na zakup materiałów biurowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia, którego Gmina Mszczonów jest członkiem.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej. Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku OSP Mszczonów. Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 137.415,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu do ogrzewania budynku SP w Osuchowie,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 21.500,00 zł na usługi komunalne i pocztowe,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 108.343,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz o kwotę 12.400,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 725,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.086,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 4.590,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 7.811,00 zł.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na transportu dzieci oraz zakupu biletów.

f) 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 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

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

- zwiększono środki o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 35.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.600,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK oraz o kwotę 52.700,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

h) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80153 środków na realizację zadania zleconego „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” zmniejszono o kwotę 1.502,00 zł środki przewidziane na zakup podręczników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia za obsługę zadania zleconego.

i) w związku z realizacją projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł środki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na studia specjalistyczne oraz szkolenia dla nauczycieli (Rozdział 80195).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, z jednoczesnym

przeniesieniem tej kwoty na zorganizowanie warsztatów mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

b) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- zwiększono środki o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie psychoterapii dla rodzin dotkniętych uzależnieniem,
- w związku z zawarciem umów z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć opiekuńczo-terapeutycznych w szkołach dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, a nie jak zakładano z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą przeniesiono zaplanowane na ten cel środki w kwocie 1.365,00 zł z par. 4300 do par. 4170,
- w związku z mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.500,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów spożywczych.

c) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 36.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Punkty rehabilitacyjne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń z osobami świadczącymi usługi w Punktach Rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie.

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

a) zwiększono środki o kwotę 676,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji (Rozdział 85213).

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki własne zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

c) zwiększono środki o kwotę 2.279,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 29.865,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu dodatków dla pracowników socjalnych,
- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia dla jednostki,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego oraz łazienki,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 12.700,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

e) zwiększono środki o kwotę 9.084,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji (Rozdział 85228)

f) w Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

- zwiększono środki o kwotę 19.314,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - środki z dotacji,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki własne zaplanowane na dożywianie.

g) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem wynikającym głównie z ograniczeń pandemicznych zmniejszono o kwotę 22.165,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie „zielonych szkół” dla uczniów (Rozdział 85295).

8. Zmniejszono o kwotę 2.218,18 zł środki zaplanowane na wyprawki dla uczniów – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415). Zmiana wynika z mniejszego zapotrzebowania.

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

a) zmniejszono środki o kwotę 10.601,00 zł przewidziane na realizację świadczenia wychowawczego – środki z dotacji (Rozdział 85501),

b) zwiększono środki o kwotę 209.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85502).

c) zmniejszono środki o kwotę 1.624,00 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85513).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 12.500,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne,

- w związku z oszczędnościami wynikającymi z przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki na wynagrodzenia za obsługę administracyjną systemu,

- środki w kwocie 22.500,00 zł z przeznaczone zostały na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

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

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 13.800,00 zł środki zaplanowane na aktualizację audytów energetycznych w ramach trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

c) zwiększono środki o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na montaż dekoracji świątecznych (Rozdział 90015).

d) zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 64.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody oraz ogrzewania do obiektu Kompleksu Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na badania okresowe pracowników,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 51.600,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 13.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.