

ZARZĄDZENIE NR 129/23
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 grudnia 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.^[1]), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 1 pkt 5 lit. b) i ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 2447) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 315,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 146.680.352,46 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 315,00 zł, tj. do kwoty 101.731.443,67 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2023 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 504.977,64 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 504.662,64 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 152.898.866,91 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 504.813,88 zł i zmniejsza się o kwotę 504.498,88 zł, tj. do kwoty 100.620.865,09 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 163,76 zł i zmniejsza się o kwotę 163,76 zł, tj. do kwoty 52.278.001,82 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 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 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 129/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 grudnia 2023r.

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	181 986,19	0,00	145,00	182 131,19
			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
				181 986,19	0,00	145,00	182 131,19
			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	119 755,00	0,00	145,00	119 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 469 997,94	0,00	128,00	4 470 125,94
			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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37
				4 469 997,94	0,00	128,00	4 470 125,94
			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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	463 636,00	0,00	128,00	463 764,00
855			Rodzina	4 857 965,81	0,00	42,00	4 858 007,81
			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
				4 857 965,81	0,00	42,00	4 858 007,81
			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	4 784 601,00	0,00	42,00	4 784 643,00

bieżące razem:		101 731 128,67	0,00	315,00	101 731 443,67
	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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37
majątkowe					
majątkowe razem:		44 948 908,79	0,00	0,00	44 948 908,79
	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	4 828 497,90	0,00	0,00	4 828 497,90
Ogółem:		146 680 037,46	0,00	315,00	146 680 352,46
	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	7 502 989,27	0,00	0,00	7 502 989,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 grudnia 2023r.

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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	45 000,34	45 000,34	45 000,34	0,00	45 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-0,34		-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,34		0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	45 000,34		45 000,34	45 000,34	0,00	45 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	45 000,34	45 000,34	45 000,34	0,00	45 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-0,34		-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,34		0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	45 000,34		45 000,34	45 000,34	0,00	45 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 174 158,00	1 442 708,00	1 442 708,00	18 268,00	1 424 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 450,00	0,00	0,00	0,00	3 731 450,00	
	zmniejszenie	-400,00		-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	400,00		400,00	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	
	po zmianach	5 174 158,00		1 442 708,00	1 442 708,00	18 668,00	1 424 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 450,00	0,00	0,00	0,00	3 731 450,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	533 968,00	533 968,00	533 968,00	18 268,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-400,00		-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	400,00		400,00	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	
	po zmianach	533 968,00		533 968,00	533 968,00	18 668,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	394 663,00	388 340,00	182 940,00	90 260,00	92 680,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-500,00		-500,00	-500,00	-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	500,00		500,00	500,00	0,00	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	394 663,00		388 340,00	182 940,00	89 760,00	93 180,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,00	6 323,00	6 323,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	318 850,00	318 850,00	113 450,00	90 260,00	23 190,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-500,00		-500,00	-500,00	-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	500,00		500,00	500,00	0,00	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	318 850,00		318 850,00	113 450,00	89 760,00	23 690,00	205 400,00	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	12 431 843,15	12 431 843,15	12 029 343,15	9 338 529,84	2 690 813,31	25 000,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-57 679,54		-57 679,54	-57 679,54	-1 799,54	-55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	57 824,54		57 824,54	57 824,54	26 655,35	31 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	12 431 988,15		12 431 988,15	12 029 488,15	9 363 385,65	2 666 102,50	25 000,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	123 039,00	123 039,00	123 039,00	93 686,69	29 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 799,54		-1 799,54	-1 799,54	-1 799,54	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	1 944,54		1 944,54	1 944,54	1 075,35	869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	123 184,00		123 184,00	123 184,00	92 962,50	30 221,50	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	9 936 966,00	9 936 966,00	9 901 466,00	7 852 775,00	2 048 691,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-35 000,00		-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	46 000,00		46 000,00	46 000,00	15 700,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	9 947 966,00		9 947 966,00	9 912 466,00	7 868 475,00	2 043 991,00	0,00	35 500,00	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	1 316 620,00	1 316 620,00	1 314 620,00	1 075 131,00	239 489,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-9 880,00		-9 880,00	-9 880,00	0,00	-9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	9 880,00		9 880,00	9 880,00	9 880,00	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	1 316 620,00		1 316 620,00	1 314 620,00	1 085 011,00	229 609,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	358 646,15	358 646,15	333 646,15	248 416,15	85 230,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-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	
	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	347 646,15		347 646,15	322 646,15	248 416,15	74 230,00	25 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 789 743,00	936 283,00	844 333,00	42 241,00	802 092,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	2 853 460,00	2 853 460,00	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	
				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	3 819 743,00	966 283,00	874 333,00	42 241,00	832 092,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	2 853 460,00	2 853 460,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 417 178,00	886 218,00	794 268,00	42 241,00	752 027,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	2 530 960,00	2 530 960,00	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	
				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	3 447 178,00	916 218,00	824 268,00	42 241,00	782 027,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	2 530 960,00	2 530 960,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 285 281,00	2 185 281,00	2 185 281,00	0,00	2 185 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				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	2 255 281,00	2 155 281,00	2 155 281,00	0,00	2 155 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	385 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				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	355 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 147 844,55	33 340 698,75	29 826 331,45	23 547 920,95	6 278 410,50	2 892 235,30	622 132,00	0,00	0,00	5 807 145,80	5 807 145,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301 700,00	-301 700,00	-295 200,00	-69 548,00	-225 652,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 700,00	301 700,00	301 700,00	292 700,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 147 844,55	33 340 698,75	29 832 831,45	23 771 072,95	6 061 758,50	2 892 235,30	615 632,00	0,00	0,00	0,00	5 807 145,80	5 807 145,80	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 211 538,85	16 680 538,85	16 323 780,85	13 020 635,95	3 303 144,90	10 000,00	346 758,00	0,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 268,00	-156 268,00	-155 268,00	-11 160,00	-144 108,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245 093,00	245 093,00	245 093,00	245 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 300 363,85	16 769 363,85	16 413 605,85	13 254 568,95	3 159 036,90	10 000,00	345 758,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	808 515,00	808 515,00	772 829,00	648 136,00	124 693,00	0,00	35 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 553,00	-36 553,00	-34 153,00	-26 008,00	-8 145,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 345,00	7 345,00	7 345,00	345,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 307,00	779 307,00	746 021,00	622 473,00	123 548,00	0,00	33 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 495 464,30	6 472 464,30	3 925 401,00	2 774 857,00	1 150 544,00	2 524 843,30	22 220,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	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	6 491 064,30	6 468 064,30	3 922 501,00	2 804 457,00	1 118 044,00	2 524 843,30	20 720,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	598 194,00	598 194,00	570 480,00	503 361,00	67 119,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 684,00	-15 684,00	-15 684,00	-7 040,00	-8 644,00	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	582 510,00	582 510,00	554 796,00	496 321,00	58 475,00	0,00	27 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	658 398,00	658 398,00	639 364,00	602 400,00	36 964,00	0,00	19 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 933,00	-25 933,00	-24 333,00	-22 240,00	-2 093,00	0,00	-1 600,00	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	632 465,00	632 465,00	615 031,00	580 160,00	34 871,00	0,00	17 434,00	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	1 262 519,76	657 331,00	656 631,00	328 853,00	327 778,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-200,00	-9 400,00	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	1 252 919,76	647 731,00	647 031,00	328 653,00	318 378,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
	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	1 008 908,00	1 008 908,00	734 615,00	698 271,00	36 344,00	247 087,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 004 908,00	1 004 908,00	730 615,00	698 271,00	32 344,00	247 087,00	27 206,00	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	4 123 733,00	4 123 733,00	4 024 552,00	3 744 986,00	279 566,00	0,00	99 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 662,00	-19 662,00	-19 662,00	-2 900,00	-16 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 662,00	19 662,00	19 662,00	17 662,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 733,00	4 123 733,00	4 024 552,00	3 759 748,00	264 804,00	0,00	99 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 738 110,05	1 616 024,05	1 599 024,05	522 074,00	1 076 950,05	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	122 086,00	122 086,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-19 600,00	-17 000,00	-2 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	2 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 738 110,05	1 616 024,05	1 602 624,05	507 074,00	1 095 550,05	0,00	13 400,00	0,00	0,00	122 086,00	122 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 104 230,96	1 017 744,96	1 000 744,96	201 250,00	799 494,96	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	86 486,00	86 486,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 200,00	-21 200,00	-17 600,00	-15 000,00	-2 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 104 230,96	1 017 744,96	1 004 344,96	186 250,00	818 094,96	0,00	13 400,00	0,00	0,00	86 486,00	86 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	633 179,09	597 579,09	597 579,09	320 824,00	276 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			po zmianach	633 179,09	597 579,09	597 579,09	320 824,00	276 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 683 603,66	3 683 603,66	2 889 618,00	2 036 928,80	852 689,20	7 500,00	786 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 073,00	-11 073,00	-5 423,00	-1 706,00	-3 717,00	0,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 073,00	11 073,00	10 673,00	4 170,00	6 503,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 683 603,66	3 683 603,66	2 894 868,00	2 039 392,80	855 475,20	7 500,00	781 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 790 220,00	1 790 220,00	1 769 820,00	1 441 631,00	328 189,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 598,00	4 598,00	4 598,00	3 210,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 793 318,00	1 793 318,00	1 772 918,00	1 443 341,00	329 577,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	485 900,00	485 900,00	476 486,00	461 833,00	14 653,00	0,00	9 414,00	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	1 360,00	1 360,00	960,00	960,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 260,00	487 260,00	477 446,00	462 793,00	14 653,00	0,00	9 814,00	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	209 035,00	209 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 650,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 650,00	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	203 385,00	203 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	338 357,66	338 357,66	188 415,00	133 464,80	54 950,20	7 500,00	142 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 923,00	-3 923,00	-3 923,00	-206,00	-3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 115,00	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 549,66	339 549,66	189 607,00	133 258,80	56 348,20	7 500,00	142 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 122 198,23	5 953 918,23	2 725 753,74	1 281 577,50	1 444 176,24	0,00	507 020,00	2 721 144,49	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 321,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 449,00	3 449,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 122 326,23	5 954 046,23	2 725 881,74	1 281 705,50	1 444 176,24	0,00	507 020,00	2 721 144,49	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 122 198,23	5 953 918,23	2 725 753,74	1 281 577,50	1 444 176,24	0,00	507 020,00	2 721 144,49	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 321,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 449,00	3 449,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 122 326,23	5 954 046,23	2 725 881,74	1 281 705,50	1 444 176,24	0,00	507 020,00	2 721 144,49	0,00	0,00	168 280,00	168 280,00	168 280,00	0,00	0,00	
			855	Rodzina	przed zmianą	5 087 533,00	5 087 533,00	651 542,00	550 730,00	100 812,00	124 040,00	4 311 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5,00	-5,00			-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	47,00	47,00			42,00	42,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 087 575,00	5 087 575,00			651 579,00	550 767,00	100 812,00	124 040,00	4 311 956,00	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			4 736 062,00	4 736 062,00	553 746,00	525 618,00	28 128,00	0,00	4 182 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 736 062,00	4 736 062,00	553 741,00	525 613,00	28 128,00	0,00	4 182 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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		
zwiększenie	42,00			42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 897,00			1 897,00	1 897,00	1 897,00	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	23 194 019,00	10 572 683,00	10 572 683,00	206 366,00	10 366 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 336,00	12 621 336,00	5 265 336,00	0,00
		zmniejszenie	-25 783,76	-25 620,00	-25 620,00	0,00	-25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,76	-163,76	-163,76	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 783,76	25 620,00	25 620,00	420,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,76	163,76	163,76	0,00	0,00		
		po zmianach	23 194 019,00	10 572 683,00	10 572 683,00	206 786,00	10 365 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 336,00	12 621 336,00	5 265 336,00	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 469 809,00	78 809,00	78 809,00	0,00	78 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 000,00	6 391 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 700,00			-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	6 468 109,00			77 109,00	77 109,00	0,00	77 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 000,00	6 391 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			przed zmianą	4 266 238,00	4 266 238,00	4 266 238,00	133 362,00	4 132 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 266 238,00	4 266 238,00	4 266 238,00	133 782,00	4 132 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 377 240,00	1 377 240,00	1 377 240,00	14 989,00	1 362 251,00	0,00	0,00	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		
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	1 371 740,00			1 371 740,00	1 371 740,00	14 989,00	1 356 751,00	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	5 498 687,00	108 351,00	108 351,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 336,00	5 390 336,00	5 265 336,00	0,00
		zmniejszenie	-163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,76	-163,76	-163,76	0,00	0,00		
		zwiększenie	163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,76	163,76	163,76	0,00	0,00		
		po zmianach	5 498 687,00	108 351,00	108 351,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 336,00	5 390 336,00	5 265 336,00	0,00	0,00		
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 518 521,00	2 518 521,00	2 518 521,00	2 170,00	2 516 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-18 000,00			-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	25 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 525 521,00			2 525 521,00	2 525 521,00	2 170,00	2 523 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			przed zmianą	155 824,00	155 824,00	155 824,00	51 645,00	104 179,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	156 024,00	156 024,00	156 024,00	51 645,00	104 379,00	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	8 120 354,00	8 024 854,00	7 133 254,00	2 829 400,00	4 303 854,00	817 000,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-41 000,00			-41 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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	
zwiększenie	41 000,00			41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 120 354,00			8 024 854,00	7 134 254,00	2 789 400,00	4 344 854,00	817 000,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 155 434,00	7 155 434,00	7 133 134,00	2 829 280,00	4 303 854,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 155 434,00	7 155 434,00	7 134 134,00	2 789 280,00	4 344 854,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	152 898 551,91	100 620 550,09	79 913 415,88	40 746 550,68	39 166 865,20	8 946 345,06	6 918 994,66	2 721 144,49	0,00	2 120 650,00	52 278 001,82	48 546 551,82
				zmniejszenie	-504 662,64	-504 498,88	-484 427,88	-130 558,54	-353 869,34	0,00	-16 750,00	-3 321,00	0,00	0,00	-163,76	-163,76	-163,76	0,00	0,00	
				zwiększenie	504 977,64	504 813,88	501 087,88	326 515,35	174 572,53	0,00	405,00	3 321,00	0,00	0,00	163,76	163,76	163,76	0,00	0,00	
				po zmianach	152 898 866,91	100 620 865,09	79 930 075,88	40 942 507,49	38 987 568,39	8 946 345,06	6 902 649,66	2 721 144,49	0,00	2 120 650,00	52 278 001,82	48 546 551,82	5 439 939,00	0,00	3 731 450,00	

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	554 305,55	554 305,55			554 305,55	554 305,55
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	119 755,00	119 755,00		145,00	119 900,00	119 900,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 393,00	2 393,00			2 393,00	2 393,00
751	75108	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	107 960,00	107 960,00			107 960,00	107 960,00
751	75110	Zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	742,00	742,00			742,00	742,00
752	75224	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	656,60	656,60			656,60	656,60
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	137 180,09	137 180,09			137 180,09	137 180,09
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	25 200,00	25 200,00			25 200,00	25 200,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 711 512,00	4 711 512,00			4 711 512,00	4 711 512,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 855,00	1 855,00		42,00	1 897,00	1 897,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	71 234,00	71 234,00			71 234,00	71 234,00
Ogółem			5 741 229,24	5 741 229,24	0,00	187,00	5 741 416,24	5 741 416,24

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 129/23 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 grudnia 2023r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 145,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dział 750, Rozdział 75011).

2. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, środki w kwocie 128,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 42,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, zmniejszono o kwotę 0,34 zł środki zaplanowane na naprawy punktów czerpalnych wody, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta.

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 400,00 zł środki zaplanowane na remonty budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na rozliczenie wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia.

3. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów publikacji ogłoszeń w prasie.

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zwiększono środki o kwotę 145,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń naliczanych za realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej – środki z dotacji,
- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- zwiększono środki o kwotę 869,19 zł z przeznaczeniem na zakup druków,
- zwiększono środki o kwotę 930,35 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,
- zmniejszono o kwotę 1.799,54 zł środki zaplanowane na rozliczenie kosztów wynagrodzeń osobowych.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 23.300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu w budynku ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty PPK,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono kwotę 35.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 9.880,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono kwotę 9.880,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono kwotę 11.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 75095 – Pozostała działalność, środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i paliwa do samochodów pożarniczych.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 30.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu w budynkach OSP,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 245.093,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 11.160,00 zł środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 144.108,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 345,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolach w innych gminach,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.400,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 26.008,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz o kwotę 8.145,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o łączną kwotę 29.600,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o kwotę 32.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, o łączną kwotę 15.684,00 zł.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 25.933,00 zł.

f) 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 9.600,00 zł.

g) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 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, na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 4.000,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 17.662,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na usługi komunalne,

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.900,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy i PPK oraz o kwotę 16.762,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 1.300,00 zł na usługi remontowe w pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej,
- zwiększono środki o kwotę 15.600,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć i warsztatów profilaktycznych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 3.600,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem, o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 2.600,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.210,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 1.027,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 10,00 zł na opłaty i składki,
- zwiększono środki o kwotę 351,00 zł na szkolenia pracowników,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

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

- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z przepisów BHP,
- zwiększono środki o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.650,00 zł środki własne zaplanowane na dożywianie (Rozdział 85230).

d) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.115,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Klubów Senior+,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 206,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 3.717,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- w związku z rozliczeniem realizowanego przez Centrum Usług Społecznych projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej i specjalistycznej” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2023 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023r. zmniejszono środki o kwotę 3.321,00 zł i zwiększono środki o kwotę 3.321,00 zł,
- ujęto środki w kwocie 128,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania dot. wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

a) w ramach ujętych w Rozdziale 85502 środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 5,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na świadczenia społeczne.

b) zwiększono środki o kwotę 42,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

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

a) w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 1.700,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji (Rozdział 90001).

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono o kwotę 420,00 zł środki zaplanowane na działalność informacyjną w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę systemu zbiórki odpadów komunalnych.

c) w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 5.500,00 zł środki zaplanowane na zakup roślin na tereny zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

d) w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w wyniku końcowego rozliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2023 zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 163,76 zł z par. 6057 do par. 6059 (Rozdział 90005).

e) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł środki zaplanowane na zakup pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego.

f) zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Rozdział 90026).

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

- zwiększono środki o kwotę 41.000,00 zł na opłaty za zużycie wody oraz energii elektrycznej na Kompleksie Basenów Termalnych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakupy BHP oraz o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń.