

ZARZĄDZENIE NR 146/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 grudnia 2025 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 482,30 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 154.270.557,79 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 482,30 zł, tj. do kwoty 129.682.719,91 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 445.284,54 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 444.802,24 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 158.473.687,72 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 445.284,54 zł i zmniejsza się o kwotę 444.802,24 zł, tj. do kwoty 112.935.507,20 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2025 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

Łukasz Koperski

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 146/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2025r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 824,09	0,00	230,20	537 054,29
			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	532 724,09	0,00	230,20	532 954,29
750			Administracja publiczna	273 914,70	0,00	252,10	274 166,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 461,36	0,00	252,10	5 713,46
bieżące razem:				129 682 237,61	0,00	482,30	129 682 719,91
			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	758 383,00	0,00	0,00	758 383,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 587 837,88	0,00	0,00	24 587 837,88
			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	9 514 711,53	0,00	0,00	9 514 711,53
Ogółem:				154 270 075,49	0,00	482,30	154 270 557,79
			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	10 273 094,53	0,00	0,00	10 273 094,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 146/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 048 629,69	578 724,09	548 724,09	10 445,57	538 278,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 905,60	469 905,60	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	230,20	230,20	230,20	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 048 859,89	578 954,29	548 954,29	10 445,57	538 508,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 905,60	469 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	532 724,09	532 724,09	532 724,09	10 445,57	522 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	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	230,20	230,20	230,20	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	532 954,29	532 954,29	532 954,29	10 445,57	522 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002		Dostarczanie wody	po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500		Handel	przed zmianą	214 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	214 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	214 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
50095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	214 700,00	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	19 155 976,99	5 920 122,99	5 344 502,41	15 000,00	5 329 502,41	567 200,00	0,00	8 420,58	0,00	0,00	13 235 854,00	13 235 854,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 018,45	-26 018,45	-26 018,45	0,00	-26 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	zwiększenie	26 018,45	26 018,45	26 018,45	0,00	26 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 155 976,99	5 920 122,99	5 344 502,41	15 000,00	5 329 502,41	567 200,00	0,00	8 420,58	0,00	0,00	13 235 854,00	13 235 854,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-26 018,45	-26 018,45	-26 018,45	0,00	-26 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 018,45	26 018,45	26 018,45	0,00	26 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	10 402 931,10	1 494 821,50	1 493 776,00	0,00	1 493 776,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 908 109,60	8 908 109,60	8 000 000,00	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	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	10 402 931,10	1 494 821,50	1 493 776,00	0,00	1 493 776,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 908 109,60	8 908 109,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 956 091,10	895 181,50	894 136,00	0,00	894 136,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 060 909,60	8 060 909,60	8 000 000,00	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				
			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	8 956 091,10	895 181,50	894 136,00	0,00	894 136,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 060 909,60	8 060 909,60	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	14 934 736,14	14 919 736,14	14 293 966,14	11 138 019,36	3 155 946,78	159 900,00	465 870,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-43 913,21	-43 913,21	-43 913,21	-32 836,04	-11 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	44 165,31	44 165,31	44 165,31	20 665,31	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 934 988,24	14 919 988,24	14 294 218,24	11 125 848,63	3 168 369,61	159 900,00	465 870,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	170 725,59	170 725,59	170 725,59	138 923,00	31 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 063,21	-7 063,21	-7 063,21	-836,04	-6 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 063,21	7 063,21	7 063,21	7 063,21	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	170 725,59	170 725,59	170 725,59	145 150,17	25 575,42	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	11 627 491,00	11 612 491,00	11 488 721,00	9 336 852,00	2 151 869,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 627 491,00	11 612 491,00	11 488 721,00	9 314 852,00	2 173 869,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 625 652,00	1 625 652,00	1 623 552,00	1 301 033,00	322 519,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	1 625 652,00	1 625 652,00	1 623 552,00	1 304 283,00	319 269,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	597 095,55	597 095,55	572 595,55	293 961,36	278 634,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 852,10	1 852,10	1 852,10	352,10	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	
			po zmianach	597 347,65	597 347,65	572 847,65	294 313,46	278 534,19	24 500,00	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	3 226 868,04	1 330 193,04	967 075,04	61 000,00	906 075,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	0,00	1 896 675,00	1 896 675,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-100,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 640,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 226 868,04	1 330 193,04	967 075,04	63 540,00	903 535,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	1 896 675,00	1 896 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 933 236,04	1 226 561,04	863 443,04	61 000,00	802 443,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	0,00	1 706 675,00	1 706 675,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-100,00	-29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 640,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 940 236,04	1 233 561,04	870 443,04	63 540,00	806 903,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	1 706 675,00	1 706 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-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	
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 809 825,59	42 548 079,59	38 520 166,70	32 082 736,66	6 437 430,04	3 197 861,89	665 063,00	164 988,00	0,00	0,00	1 261 746,00	1 261 746,00	4 182,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-192 224,00	-192 224,00	-183 024,00	-62 665,00	-120 359,00	0,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 224,00	192 224,00	190 724,00	180 724,00	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 809 825,59	42 548 079,59	38 527 866,70	32 200 795,66	6 327 071,04	3 197 861,89	657 363,00	164 988,00	0,00	0,00	1 261 746,00	1 261 746,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 010 545,00	21 806 363,00	21 465 973,00	17 879 545,00	3 586 428,00	10 000,00	326 700,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 647,00	-59 647,00	-58 647,00	-6 200,00	-52 447,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 038,00	89 038,00	89 038,00	89 038,00	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	23 039 936,00	21 835 754,00	21 496 364,00	17 962 383,00	3 533 981,00	10 000,00	325 700,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 166 297,00	1 166 297,00	1 125 997,00	885 630,00	240 367,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 197,00	-29 197,00	-28 197,00	-9 269,00	-18 928,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 900,00	1 143 900,00	1 104 600,00	883 161,00	221 439,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 700 787,00	7 643 223,00	4 915 223,00	3 765 365,00	1 149 858,00	2 722 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00	-3 000,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 696 057,00	7 638 493,00	4 910 493,00	3 788 835,00	1 121 658,00	2 722 000,00	6 000,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	789 193,00	789 193,00	761 193,00	682 410,00	78 783,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 963,00	-8 963,00	-6 963,00	-1 845,00	-5 118,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	
			po zmianach	786 030,00	786 030,00	760 030,00	686 365,00	73 665,00	0,00	26 000,00	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	966 110,00	966 110,00	947 310,00	834 237,00	113 073,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 412,00	-13 412,00	-10 712,00	-8 330,00	-2 382,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 711,00	2 711,00	2 711,00	2 711,00	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	955 409,00	955 409,00	939 309,00	828 618,00	110 691,00	0,00	16 100,00	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	793 935,00	793 935,00	793 335,00	422 888,00	370 447,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 000,00	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	805 535,00	805 535,00	804 935,00	431 188,00	373 747,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 559 245,00	1 559 245,00	1 244 745,00	1 169 587,00	75 158,00	282 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 702,00	-20 702,00	-18 202,00	-13 421,00	-4 781,00	0,00	-2 500,00	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	1 538 543,00	1 538 543,00	1 226 543,00	1 156 166,00	70 377,00	282 000,00	30 000,00	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	5 364 117,00	5 364 117,00	5 212 117,00	4 924 765,00	287 352,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 703,00	-21 703,00	-21 703,00	-19 900,00	-1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 405,00	42 405,00	40 905,00	40 905,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 819,00	5 384 819,00	5 231 319,00	4 945 770,00	285 549,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 138 393,92	5 138 393,92	4 202 663,26	3 083 154,79	1 119 508,47	3 000,00	932 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-19 600,00	-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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 209,51	4 790,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138 393,92	5 138 393,92	4 202 663,26	3 078 764,30	1 123 898,96	3 000,00	932 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 718 656,20	2 718 656,20	2 707 579,36	2 334 692,44	372 886,92	0,00	11 076,84	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	15 209,51	4 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 738 256,20	2 738 256,20	2 727 179,36	2 349 901,95	377 277,41	0,00	11 076,84	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	673 447,64	673 447,64	672 197,64	643 719,97	28 477,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	653 847,64	653 847,64	652 597,64	624 119,97	28 477,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	299 023,68	299 023,68	181 211,60	104 742,38	76 469,22	3 000,00	114 812,08	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	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	299 023,68	299 023,68	181 211,60	104 742,38	76 469,22	3 000,00	114 812,08	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	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 195,74	574 940,26	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379,72	-379,72	-379,72	0,00	-379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,72	379,72	379,72	379,72	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	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 575,46	574 560,54	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 195,74	574 940,26	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379,72	-379,72	-379,72	0,00	-379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,72	379,72	379,72	379,72	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	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 575,46	574 560,54	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	325 619,00	325 619,00	209 120,00	196 728,00	12 392,00	0,00	116 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-1 570,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	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	325 619,00	325 619,00	209 120,00	197 684,00	11 436,00	0,00	116 499,00	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 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	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			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	216 120,00	216 120,00	209 120,00	196 728,00	12 392,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 526,00	-2 526,00	-2 526,00	-1 570,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 526,00	2 526,00	2 526,00	2 526,00	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	216 120,00	216 120,00	209 120,00	197 684,00	11 436,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				855		Rodzina	przed zmianą	7 245 399,54	6 561 763,02	867 680,67	572 342,85	295 337,82	292 000,00	5 402 082,35	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00	
zmniejszenie	-93,86	-93,86	-64,76				0,00	-64,76	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	93,86	93,86	93,86				29,10	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 245 399,54	6 561 763,02	867 709,77				572 371,95	295 337,82	292 000,00	5 402 053,25	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą				5 946 517,02	5 946 517,02	544 434,67	532 502,85	11 931,82	0,00	5 402 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29,10	-29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	29,10	29,10	29,10	29,10	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	5 946 517,02	5 946 517,02	544 463,77	532 531,95	11 931,82	0,00	5 402 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 049,55	42 049,55	42 049,55	39 300,00	2 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-31,36	-31,36				-31,36	0,00	-31,36	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	42 018,19	42 018,19				42 018,19	39 300,00	2 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508		Rodziny zastępcze				przed zmianą	120 136,49	120 136,49	120 136,49	0,00	120 136,49	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	64,76	64,76	64,76	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 201,25	120 201,25	120 201,25	0,00	120 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	87 121,96	87 121,96	87 121,96	0,00	87 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-33,40	-33,40				-33,40	0,00	-33,40	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					
po zmianach	87 088,56	87 088,56				87 088,56	0,00	87 088,56	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	21 335 647,50	11 312 603,70	10 917 887,81	348 251,00	10 569 636,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	10 023 043,80	10 023 043,80	6 037 845,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-89 147,00	-89 147,00	-89 147,00	-7 187,00	-81 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	89 147,00	89 147,00	89 147,00	6 660,00	82 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 335 647,50	11 312 603,70	10 917 887,81	347 724,00	10 570 163,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	10 023 043,80	10 023 043,80	6 037 845,00	0,00	0,00					
			90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 563 540,00	4 563 540,00	4 563 540,00	271 108,00	4 292 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-32 487,00	-32 487,00				-32 487,00	-7 187,00	-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				
zwiększenie	32 487,00	32 487,00				32 487,00	0,00	32 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 563 540,00	4 563 540,00				4 563 540,00	263 921,00	4 299 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi				przed zmianą	1 939 890,02	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 890,02	89 890,02	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36 660,00	-36 660,00	-36 660,00	0,00	-36 660,00	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	1 903 230,02	1 813 340,00	1 813 340,00	0,00	1 813 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 890,02	89 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 595 840,00	1 595 840,00	1 595 840,00	14 000,00	1 581 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00				-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	7 380,00	7 380,00				7 380,00	2 380,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 588 220,00	1 588 220,00				1 588 220,00	16 380,00	1 571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				przed zmianą	4 071 813,77	2 175 399,77	2 175 399,77	0,00	2 175 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	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	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	0,00				
			po zmianach	4 096 813,77	2 200 399,77	2 200 399,77	0,00	2 200 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	243 043,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	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	4 280,00	4 280,00				4 280,00	4 280,00	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	247 323,00	138 523,00				138 523,00	64 423,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	400 765,04	370 765,04	340 765,04	3 000,00	337 765,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie		20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		415 765,04		385 765,04	355 765,04	3 000,00	352 765,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	158 473 205,42	112 935 024,90	91 527 140,63	54 626 112,25	36 901 028,38	10 517 861,89	8 135 763,01	911 984,37	0,00	1 842 275,00	45 538 180,52	45 538 180,52	14 726 763,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-444 802,24	-444 802,24	-435 573,14	-123 958,04	-311 615,10	0,00	-9 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 284,54	445 284,54	443 784,54	228 833,64	214 950,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 473 687,72	112 935 507,20	91 535 352,03	54 730 987,85	36 804 364,18	10 517 861,89	8 128 033,91	911 984,37	0,00	1 842 275,00	45 538 180,52	45 538 180,52	14 726 763,52	0,00	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	532 724,09	532 724,09		230,20	532 954,29	532 954,29
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	170 725,59	170 725,59			170 725,59	170 725,59
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 342,00	2 342,00			2 342,00	2 342,00
751	75107	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Przedynetna Rzeczypospolitej Polskiej	168 072,00	168 072,00			168 072,00	168 072,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	111 988,00	111 988,00			111 988,00	111 988,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie	12 512,00	12 512,00			12 512,00	12 512,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 680,00	1 680,00			1 680,00	1 680,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia	9 999,00	9 999,00			9 999,00	9 999,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	55 236,00	55 236,00			55 236,00	55 236,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 575,97	120 575,97			120 575,97	120 575,97
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	203,00	203,00			203,00	203,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	35 156,00	35 156,00			35 156,00	35 156,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	7 319,00	7 319,00			7 319,00	7 319,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 938 032,00	5 938 032,00			5 938 032,00	5 938 032,00
855	85502	Wypłata świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	540,00	540,00			540,00	540,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	69 198,00	69 198,00			69 198,00	69 198,00
Ogółem			7 255 102,65	7 255 102,65	0,00	230,20	7 255 332,85	7 255 332,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 146/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 grudnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 230,20 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I i II terminie płatniczym 2025 roku (Dział 010, Rozdział 01095).
2. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 252,10 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 z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Dział 750, Rozdział 75095).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 230,20 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095)
2. W Dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, z uwagi na brak potrzeb zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na naprawy punktów czerpalnych wody na terenie miasta, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na koszty zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta.
3. W Dziale 500 – Handel, Rozdział 50095 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania targowiska miejskiego.
4. W Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono o kwotę 26.018,45 zł środki zaplanowane na remonty częściowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów.
5. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów usług bieżącego utrzymania budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 20.000,00 zł,
- na opłaty czynszu za rozliczenie kosztów wynajmu lokali komunalnych w wysokości 10.000,00 zł.

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

a) w ramach ujętych w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, środków na realizację zadań zleconych:

- zwiększono środki o kwotę 7.063,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 836,04 zł środki zaplanowane na opłacenie składek Funduszu Pracy oraz o kwotę 6.227,17 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono o środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na przekazanie wpłaty na PFRON,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie gazu w budynku ratusza,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 32.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

c) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.250,00 zł na opłacenie składek ZUS,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.250,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

d) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Fundusz Pracy naliczonej od umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego,
- w związku z organizacją spotkania dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa Olszówka-Nowy Dworek w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołectkiego przeniesiono kwotę 500,00 zł z par. 4300 do par. 4210,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.100,00 zł środki zaplanowane na opłaty i składki.
- ujęto środki w kwocie 252,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 2.640,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi za konserwację sprzętu pożarniczego,
- zwiększono środki o kwotę 11.360,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w jednostkach OSP,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł na naprawę samochodu pożarniczego,
- zwiększono środki o kwotę 17.000,00 zł na przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy od umów zleceń oraz o kwotę 29.900,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł zabezpieczone w ramach Rozdziału 75421 – Zarządzanie kryzysowe, środki na zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 88.058,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 980,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 6.200,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów składki FP i wpłaty na PPK oraz o kwotę 52.447,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o łączną kwotę 6.800,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 9.269,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 18.928,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 26.470,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 28.200,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o łączną kwotę 5.800,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 1.845,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników obsługi wraz

z pochodnymi oraz o kwotę 5.118,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 2.711,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.700,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 8.330,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 2.382,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów usług dowozu uczniów,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 6.700,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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, o łączną kwotę 20.702,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 40.905,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o łączną kwotę 19.900,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 1.803,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 15.209,51 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 8,00 zł na przekazanie wpłaty na PFRON,
- zwiększono środki o kwotę 3.882,49 zł na zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- zwiększono środki o kwotę 500,00,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 19.600,00 zł.

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 400,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów biurowych.

10. W planie wydatków Działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 379,72 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na rozliczenie kosztów wynagrodzeń.

11. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- zwiększono środki o kwotę 2.526,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.570,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 956,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) w ramach ujętych w Rozdziale 85502, środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 29,10 środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia pracowników.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 31,36 zł środki zaplanowane na wyjazdy służbowe (Rozdział 85504).

c) zwiększono środki o kwotę 64,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (Rozdział 85508).

d) z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 33,40 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (Rozdział 85510).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 7.187,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za obsługę systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz o kwotę 25.300,00 zł środki zaplanowane na zakup worków do segregacji, a zwiększono środki o łączną kwotę 32.487,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 36.660,00 zł środki zaplanowane na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).

c) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 2.380,00 zł na opłacenie składek ZUS od umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na zakup roślin na tereny zieleni miejskiej,
- z uwagi na brak zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące naprawy obiektów zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej.

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

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł na pokrycie kosztów konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na wymianę opraw oświetleniowych.

e) zwiększono środki o kwotę 4.280,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Rozdział 90026).

f) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- z uwagi na brak zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące naprawy urządzeń na placach zabaw.