

ZARZĄDZENIE NR 77/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15726) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.603,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 85.649.325,48 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.603,00 zł, tj. do kwoty 80.897.951,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 312.248,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 297.645,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 89.204.412,48 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 312.248,00 zł i zmniejsza się o kwotę 297.645,00 zł, tj. do kwoty 74.191.103,48 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 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.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 77/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2020r.

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	154 592,00	0,00	522,00	155 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				154 592,00	0,00	522,00	155 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 792,00	0,00	522,00	128 314,00
852			Pomoc społeczna	733 438,99	0,00	9 796,00	743 234,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				733 438,99	0,00	9 796,00	743 234,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 611,99	0,00	9 796,00	681 407,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 269,00	0,00	4 285,00	35 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 269,00	0,00	4 285,00	35 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00

bieżące razem:		80 883 348,19	0,00	14 603,00	80 897 951,19
	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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

majątkowe					
majątkowe razem:		4 751 374,29	0,00	0,00	4 751 374,29
	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	1 842 980,00	0,00	0,00	1 842 980,00

Ogółem:		85 634 722,48	0,00	14 603,00	85 649 325,48
	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	2 108 942,92	0,00	0,00	2 108 942,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 77/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2020r

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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 574 904,00	805 604,00	805 604,00	18 650,00	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 300,00	769 300,00	310 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 574 904,00	805 604,00	805 604,00	18 650,00	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 300,00	769 300,00	310 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	898 954,00	502 954,00	502 954,00	0,00	502 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	898 954,00	502 954,00	502 954,00	0,00	502 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 581 785,50	8 581 785,50	8 286 445,50	6 140 975,00	2 145 470,50	22 000,00	273 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 800,00	-32 800,00	-32 800,00	-9 637,00	-23 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 322,00	33 322,00	33 322,00	15 322,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 582 307,50	8 582 307,50	8 286 967,50	6 146 660,00	2 140 307,50	22 000,00	273 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	94 236,00	94 236,00	94 236,00	70 535,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	522,00	522,00	522,00	522,00	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	94 758,00	94 758,00	94 758,00	71 057,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 494 486,00	6 494 486,00	6 464 986,00	4 997 937,00	1 467 049,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 945,00	-11 945,00	-11 945,00	-9 637,00	-2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 499 541,00	6 499 541,00	6 470 041,00	4 988 300,00	1 481 741,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	349 350,00	349 350,00	349 350,00	58 902,00	290 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 050,00	-16 050,00	-16 050,00	0,00	-16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	348 100,00	348 100,00	348 100,00	73 702,00	274 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	374 665,00	374 665,00	352 665,00	223 365,00	129 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 805,00	-4 805,00	-4 805,00	0,00	-4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 860,00	370 860,00	348 860,00	223 365,00	125 495,00	22 000,00	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	1 225 693,00	608 693,00	548 693,00	25 460,00	523 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 225 693,00	608 693,00	548 693,00	25 460,00	523 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 030 693,00	500 693,00	440 693,00	25 460,00	415 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 030 693,00	500 693,00	440 693,00	25 460,00	415 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	365 889,00	307 889,00	307 889,00	0,00	307 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 289,00	304 289,00	304 289,00	0,00	304 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	365 889,00	307 889,00	307 889,00	0,00	307 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 289,00	304 289,00	304 289,00	0,00	304 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 953 748,42	22 856 953,42	20 269 348,00	17 239 843,00	3 029 505,00	1 917 000,00	332 309,00	338 296,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 399,00	-108 399,00	-100 149,00	-77 381,00	-22 768,00	0,00	-3 000,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 399,00	108 399,00	98 896,00	79 000,00	19 896,00	0,00	4 253,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 953 748,42	22 856 953,42	20 268 095,00	17 241 462,00	3 026 633,00	1 917 000,00	333 562,00	338 296,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 466 652,00	12 466 652,00	12 271 652,00	10 778 933,00	1 492 719,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-8 368,00	-8 368,00	-8 368,00	0,00			-8 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	84 195,00	84 195,00	83 695,00	75 000,00			8 695,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 542 479,00	12 542 479,00	12 346 979,00	10 853 933,00			1 493 046,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	722 942,00			722 942,00	690 742,00	632 567,00	58 175,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-15 827,00	-15 827,00	-15 827,00	-15 327,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			707 115,00	707 115,00	674 915,00	617 240,00	57 675,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104				Przedszkola	przed zmianą	5 039 743,00	5 006 785,00	3 165 785,00	2 453 023,00	712 762,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-31 900,00	-31 900,00			-28 900,00	-20 000,00	-8 900,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	11 900,00	11 900,00			11 900,00	700,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 019 743,00	4 986 785,00			3 148 785,00	2 433 723,00	715 062,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			przed zmianą	535 025,00	535 025,00	513 025,00	471 048,00	41 977,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			495 025,00	495 025,00	473 025,00	431 048,00	41 977,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	639 200,00	639 200,00	544 200,00	501 899,00	42 301,00	82 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-6 254,00			-6 254,00	-6 254,00	-1 254,00	-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		
	zwiększenie	3 500,00			3 500,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	636 446,00			636 446,00	541 246,00	503 945,00	37 301,00	82 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 358 299,00	2 358 299,00	2 326 299,00	2 154 173,00	172 126,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-800,00		-800,00	-800,00		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 554,00		3 554,00	1,00		0,00	1,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 361 053,00		2 361 053,00	2 325 500,00		2 153 373,00	172 127,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą		369 405,42	369 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	338 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 250,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		369 405,42	369 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	338 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	699 628,00	699 628,00	674 213,00	261 730,00	412 483,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00			0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00			4 800,00	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	699 628,00	699 628,00	674 213,00			266 530,00	407 683,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą			233 220,00	233 220,00	208 425,00	103 752,00	104 673,00	0,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
zwiększenie			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			
po zmianach			233 220,00	233 220,00	208 425,00	103 752,00	104 673,00	0,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195				Pozostała działalność	przed zmianą	459 628,00	459 628,00	459 628,00	152 888,00	306 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00			-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00	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	459 628,00	459 628,00			459 628,00	157 688,00	301 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 001 804,99	3 001 804,99	2 225 691,99	1 497 252,00	728 439,99	50 000,00	726 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 386,00	-32 386,00	-12 386,00	-2 000,00	-10 386,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 182,00	42 182,00	23 386,00	3 000,00	20 386,00	0,00	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 011 600,99	3 011 600,99	2 236 691,99	1 498 252,00	738 439,99	50 000,00	724 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 224,00	-1 224,00	-1 224,00	0,00	-1 224,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	330 145,00	330 145,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	328 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 145,00	310 145,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	308 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	119 704,00	119 704,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	117 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 500,00	129 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 400 875,00	1 400 875,00	1 382 855,00	1 134 780,00	248 075,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 162,00	-9 162,00	-9 162,00	0,00	-9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 386,00	10 386,00	3 386,00	3 000,00	3 386,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 402 099,00	1 402 099,00	1 377 079,00	1 137 780,00	239 299,00	0,00	25 020,00	0,00	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	334 988,00	334 988,00	330 234,00	316 426,00	13 808,00	0,00	4 754,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 988,00	334 988,00	328 234,00	314 426,00	13 808,00	0,00	6 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	603 425,00	603 425,00	500 838,00	475 333,00	25 505,00	0,00	102 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-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	
				zwiększenie	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	607 710,00	607 710,00	500 438,00	474 933,00	25 505,00	0,00	107 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	519 338,00	519 338,00	500 838,00	475 333,00	25 505,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-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	
				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	518 938,00	518 938,00	500 438,00	474 933,00	25 505,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	41 087,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 087,00	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	4 685,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 772,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	17 478 500,00	17 478 500,00	589 966,00	504 505,00	85 461,00	68 000,00	16 820 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 478 500,00	17 478 500,00	639 966,00	554 505,00	85 461,00	68 000,00	16 770 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 054 000,00	4 054 000,00	339 900,00	310 573,00	29 327,00	0,00	3 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 054 000,00	4 054 000,00	389 900,00	360 573,00	29 327,00	0,00	3 664 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	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			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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 781 672,00	5 897 779,00	5 897 779,00	159 123,00	5 738 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 893,00	9 883 893,00	5 343 141,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 760,00	-37 760,00	-37 760,00	0,00	-37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 760,00	37 760,00	37 760,00	2 500,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 781 672,00	5 897 779,00	5 897 779,00	161 623,00	5 736 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 893,00	9 883 893,00	5 343 141,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 513 400,00	3 513 400,00	3 513 400,00	144 927,00	3 368 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	2 500,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 513 400,00	3 513 400,00	3 513 400,00	147 427,00	3 365 973,00	0,00	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	5 267 481,00	570 800,00	570 800,00	12 300,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 681,00	4 696 681,00	4 310 681,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 297 481,00	600 800,00	600 800,00	12 300,00	588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 681,00	4 696 681,00	4 310 681,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 278 065,00	883 735,00	883 735,00	0,00	883 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 330,00	394 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 248 065,00	853 735,00	853 735,00	0,00	853 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 330,00	394 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	407 684,00	210 684,00	210 684,00	1 896,00	208 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407 684,00	210 684,00	210 684,00	1 896,00	208 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 879 036,00	2 529 036,00	182 200,00	107 700,00	74 500,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 882 636,00	2 532 636,00	185 800,00	107 700,00	78 100,00	2 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 189 809,48	74 176 500,48	49 596 049,46	30 031 574,83	19 564 474,63	5 265 881,60	18 430 598,00	338 296,42	0,00	545 675,00	15 013 309,00	15 013 309,00	5 761 602,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-297 645,00	-297 645,00	-219 395,00	-89 418,00	-129 977,00	0,00	-73 000,00	-5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312 248,00	312 248,00	279 264,00	154 622,00	124 642,00	0,00	27 734,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 204 412,48	74 191 103,48	49 655 918,46	30 096 778,83	19 559 139,63	5 265 881,60	18 385 332,00	338 296,42	0,00	545 675,00	15 013 309,00	15 013 309,00	5 761 602,00	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 producentów rolnych	178 301,57	178 301,57			178 301,57	178 301,57
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	94 236,00	94 236,00		522,00	94 758,00	94 758,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	33 556,00	33 556,00			33 556,00	33 556,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 770,00			119 770,00	119 770,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 128,00	120 128,00			120 128,00	120 128,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00			1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 665 000,00	12 665 000,00			12 665 000,00	12 665 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 028 000,00	4 028 000,00			4 028 000,00	4 028 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	280,00	280,00			280,00	280,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	28 010,00	28 010,00			28 010,00	28 010,00
Ogółem			17 735 929,57	17 735 929,57	0,00	522,00	17 736 451,57	17 736 451,57