

ZARZĄDZENIE NR 96/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 14 pkt 6 Uchwały 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), 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 wydatki budżetu o kwotę 324.031,09 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 324.031,09 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 89.698.647,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 323.531,09 zł i zmniejsza się o kwotę 323.531,09 zł, tj. do kwoty 77.221.565,27 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 12.477.082,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 rok”.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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 2020r. poz. 1378

²⁾ 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 96/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2020r.

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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 468 548,64	3 494 983,64	3 455 038,04	0,00	3 455 038,04	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 565,00	2 973 565,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 158,80	-2 158,80	-2 158,80	0,00	-2 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 658,80	2 158,80	2 158,80	0,00	2 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 469 048,64	3 494 983,64	3 455 038,04	0,00	3 455 038,04	39 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 974 065,00	2 974 065,00	50 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	170 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 158,80	-2 158,80	-2 158,80	0,00	-2 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 158,80	2 158,80	2 158,80	0,00	2 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 258 603,04	3 325 038,04	3 325 038,04	0,00	3 325 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 565,00	2 933 565,00	50 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 259 103,04	3 325 038,04	3 325 038,04	0,00	3 325 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 065,00	2 934 065,00	50 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 283 424,00	674 604,00	674 604,00	18 650,00	655 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00	608 820,00	21 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 182,00	-5 182,00	-5 182,00	-382,00	-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	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 283 424,00	674 604,00	674 604,00	18 268,00	656 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00	608 820,00	21 000,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	535 470,00	322 650,00	322 650,00	18 650,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 820,00	212 820,00	21 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 182,00	-5 182,00	-5 182,00	-382,00	-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	5 182,00	5 182,00	5 182,00	0,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	535 470,00	322 650,00	322 650,00	18 268,00	304 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 820,00	212 820,00	21 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 820 518,50	8 820 518,50	8 548 778,50	6 359 523,00	2 189 255,50	22 000,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-51 216,71	-51 216,71	-45 216,71	-31 979,16	-13 237,55	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 216,71	51 216,71	51 216,71	33 070,00	18 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 820 518,50	8 820 518,50	8 554 778,50	6 360 613,84	2 194 164,66	22 000,00	243 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 862,00	90 862,00	88 462,00	69 620,00	18 842,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 146,71	-1 146,71	-1 146,71	-979,16	-167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 146,71	1 146,71	1 146,71	0,00	1 146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 862,00	90 862,00	88 462,00	68 640,84	19 821,16	0,00	2 400,00	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	6 743 278,00	6 743 278,00	6 716 778,00	5 225 300,00	1 491 478,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-39 000,00	-30 000,00	-9 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	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	
			po zmianach	6 743 278,00	6 743 278,00	6 722 778,00	5 225 300,00	1 497 478,00	0,00	20 500,00	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	952 492,50	952 492,50	949 992,50	753 736,00	196 256,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 070,00	-5 070,00	-5 070,00	-1 000,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	3 070,00	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	952 492,50	952 492,50	949 992,50	755 806,00	194 186,50	0,00	2 500,00	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	1 256 193,00	637 693,00	575 793,00	25 460,00	550 333,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256 193,00	637 693,00	568 793,00	25 460,00	543 333,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 059 693,00	529 693,00	467 793,00	25 460,00	442 333,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 059 693,00	529 693,00	460 793,00	25 460,00	435 333,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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:		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					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	341 652,00	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				po zmianach	341 152,00	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	341 652,00	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
			po zmianach	341 152,00	283 652,00	283 652,00	0,00	283 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 800 112,42	22 703 317,42	20 062 875,00	17 010 846,00	3 052 029,00	1 917 000,00	385 146,00	338 296,42	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-139 273,00	-139 273,00	-136 897,00	-31 842,00	-105 055,00	0,00	-2 000,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	139 273,00	139 273,00	137 897,00	91 897,00	46 000,00	0,00	1 000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	22 800 112,42	22 703 317,42	20 063 875,00	17 070 901,00	2 992 974,00	1 917 000,00	384 146,00	338 296,42	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 647 343,00	12 647 343,00	12 397 631,00	10 850 921,00	1 546 710,00	0,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-61 178,00	-61 178,00	-61 178,00	-10 800,00	-50 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	117 633,00	117 633,00	117 633,00	79 633,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 703 798,00	12 703 798,00	12 454 086,00	10 919 754,00	1 534 332,00	0,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	675 528,00	675 528,00	644 328,00	588 471,00	55 857,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 113,00	-4 113,00	-4 113,00	-599,00	-3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 561,00	1 561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	672 976,00	672 976,00	640 776,00	588 433,00	52 343,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 973 202,00	4 940 244,00	3 102 244,00	2 412 923,00	689 321,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-35 151,00	-35 151,00	-34 151,00	-9 000,00	-25 151,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 946 051,00	4 913 093,00	3 076 093,00	2 403 923,00	672 170,00	1 835 000,00	2 000,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	433 379,00	433 379,00	414 107,00	370 448,00	43 659,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 826,00	-5 826,00	-5 826,00	-1 000,00	-4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	429 977,00	429 977,00	410 705,00	371 872,00	38 833,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	497 261,00	433 424,00	433 424,00	198 823,00	234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-23 350,00	-23 350,00	-23 350,00	-5 000,00	-18 350,00	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						
			po zmianach	473 911,00	410 074,00	410 074,00	193 823,00	216 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	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	645 965,00	645 965,00	550 765,00	511 075,00	39 690,00	82 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 777,00	-2 777,00	-1 777,00	-1 109,00	-668,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	644 189,00	644 189,00	549 989,00	510 967,00	39 022,00	82 000,00	12 200,00	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	2 351 534,00	2 351 534,00	2 313 881,00	2 076 964,00	236 917,00	0,00	37 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-6 502,00	-6 502,00	-6 502,00	-4 334,00	-2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 353 310,00	2 353 310,00	2 315 657,00	2 080 908,00	234 749,00	0,00	37 653,00	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					
			zmniejszenie	-376,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	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				

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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	733 628,00	733 628,00	727 833,00	296 440,00	431 393,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 017,58	-13 017,58	-10 572,58	-1 251,18	-9 321,40	0,00	-2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 017,58	13 017,58	13 017,58	5 000,00	8 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 628,00	733 628,00	730 278,00	300 188,82	430 089,18	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	268 205,00	116 752,00	151 453,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 017,58	-7 017,58	-4 572,58	-1 251,18	-3 321,40	0,00	-2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 017,58	7 017,58	7 017,58	0,00	7 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	270 650,00	115 500,82	155 149,18	0,00	3 350,00	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	179 688,00	279 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	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	184 688,00	274 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 973 386,99	2 973 386,99	2 276 020,99	1 483 994,00	792 026,99	44 000,00	653 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 150,00	-24 150,00	-18 550,00	-7 430,00	-11 120,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 150,00	24 150,00	19 650,00	9 830,00	9 820,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 386,99	2 973 386,99	2 277 120,99	1 486 394,00	790 726,99	44 000,00	652 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	250 224,00	250 224,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	248 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 724,00	254 724,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	253 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	127 618,00	127 618,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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
				po zmianach	126 118,00	126 118,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	123 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 416 041,00	1 416 041,00	1 387 421,00	1 123 522,00	263 899,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 419 241,00	1 419 241,00	1 390 621,00	1 132 022,00	258 599,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	335 188,00	335 188,00	328 234,00	314 426,00	13 808,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	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
				po zmianach	329 088,00	329 088,00	322 134,00	308 326,00	13 808,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	222 790,00	222 790,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	221 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 100,00	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
				po zmianach	218 690,00	218 690,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	217 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	338 138,99	338 138,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	44 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-1 330,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	1 330,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 138,99	338 138,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	44 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	958 530,00	958 530,00	955 030,00	783 057,72	171 972,28	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 530,00	958 530,00	955 030,00	783 057,72	171 972,28	0,00	3 500,00	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:		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					
85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	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	642 205,00	642 205,00	538 438,00	511 330,00	27 108,00	0,00	103 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 397,00	-7 397,00	-5 276,00	-3 367,00	-1 909,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	642 205,00	642 205,00	540 559,00	515 360,00	25 199,00	0,00	101 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	555 938,00	555 938,00	538 438,00	511 330,00	27 108,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 397,00	-7 397,00	-5 276,00	-3 367,00	-1 909,00	0,00	-2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 397,00	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	555 938,00	555 938,00	540 559,00	515 360,00	25 199,00	0,00	15 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	19 220 183,00	19 220 183,00	662 459,00	574 586,00	87 873,00	68 000,00	18 489 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 676,00	-20 676,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00	-20 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	20 676,00	20 676,00	20 644,00	20 644,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	19 220 183,00	19 220 183,00	682 751,00	594 878,00	87 873,00	68 000,00	18 469 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 093 820,00	14 093 820,00	142 602,00	116 049,00	26 553,00	0,00	13 951 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	14 093 820,00	14 093 820,00	142 570,00	116 017,00	26 553,00	0,00	13 951 250,00	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	4 349 490,00	4 349 490,00	400 382,00	371 055,00	29 327,00	0,00	3 949 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-16 979,00	-16 979,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	-16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	16 979,00	16 979,00	16 979,00	16 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 349 490,00	4 349 490,00	417 206,00	387 879,00	29 327,00	0,00	3 932 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	550 005,00	550 005,00	88 305,00	87 122,00	1 183,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-165,00	-165,00	-165,00	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	3 665,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	553 505,00	553 505,00	91 805,00	90 622,00	1 183,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	127 698,00	127 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	124 198,00	124 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 198,00	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	14 166 349,36	6 495 008,36	6 495 008,36	174 443,00	6 320 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 341,00	7 671 341,00	3 631 589,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-35 310,00	-35 310,00	-35 310,00	-2 990,00	-32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 310,00	35 310,00	35 310,00	100,00	35 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 166 349,36	6 495 008,36	6 495 008,36	171 553,00	6 323 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 341,00	7 671 341,00	3 631 589,00	0,00	0,00	0,00				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 428 553,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 853,00	2 401 853,00	368 886,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 437 553,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 853,00	2 401 853,00	368 886,00	0,00	0,00	0,00				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 513 400,00	3 513 400,00	3 513 400,00	160 247,00	3 353 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-8 910,00	-8 910,00	-8 910,00	-2 990,00	-5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 910,00	8 910,00	8 910,00	100,00	8 810,00	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	157 357,00	3 356 043,00	0,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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	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	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	291 360,00	100 460,00	100 460,00	0,00	100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	80 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	295 260,00	104 360,00	104 360,00	0,00	104 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	80 000,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 257 720,00	952 735,00	952 735,00	0,00	952 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 985,00	304 985,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	1 259 720,00	954 735,00	954 735,00	0,00	954 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 985,00	304 985,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	95 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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			
				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			
				po zmianach	96 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	419 174,00	233 174,00	233 174,00	1 896,00	231 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	0,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	398 274,00	212 274,00	212 274,00	1 896,00	210 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 948 085,00	5 856 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	706 000,00	55 300,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 948 085,00	5 856 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	706 000,00	55 300,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 236 085,00	5 144 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 236 085,00	5 144 485,00	5 095 185,00	2 570 325,00	2 524 860,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	89 698 647,27	77 221 565,27	51 103 774,25	30 054 923,02	21 048 851,23	5 277 681,60	20 076 138,00	338 296,42	0,00	425 675,00	12 477 082,00	12 477 082,00	3 711 050,00	0,00			
				zmniejszenie	-324 031,09	-323 531,09	-284 665,09	-80 443,34	-204 221,75	0,00	-38 490,00	-376,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	324 031,09	323 531,09	310 623,09	168 788,00	141 835,09	0,00	12 532,00	376,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 698 647,27	77 221 565,27	51 129 732,25	30 143 267,68	20 986 464,57	5 277 681,60	20 050 180,00	338 296,42	0,00	425 675,00	12 477 082,00	12 477 082,00	3 711 050,00	0,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2020	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2020 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa ulicy Mostowej w Dwórznie, Zimnej Wodzie	231 288,00	231 288,00		231 288,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w Bobrowcach	187 201,00	187 201,00		187 201,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8	51 166,00	51 166,00	500,00	51 666,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Białogórskiej w Osuchowie	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Północnej w Mszczonowie	78 720,00	78 720,00		78 720,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Szkolnej w Mszczonowie	65 190,00	65 190,00		65 190,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 4715W ul. Fabryczna z drogą gminną ul. Żyrardowska położoną w Mszczonowie, Markowie Towarzystwo i Grabcach Józefpolskich w gminie Mszczonów	85 000,00	85 000,00		85 000,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	396 000,00	396 000,00		396 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Urząd Miejski
10	754	75421	Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000l do przewodu i dystrybucji wody pitnej	28 500,00	28 500,00		28 500,00	Urząd Miejski
11	801	80104	Zakup samochodu do dostarczania posiłków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie	32 958,00	32 958,00		32 958,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
12	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	313 900,00	313 900,00		313 900,00	Urząd Miejski
13	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	63 430,00	63 430,00		63 430,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	31 250,00	31 250,00		31 250,00	Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	27 000,00	27 000,00		27 000,00	Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa Skateparku w mieście Mszczonów	159 000,00	159 000,00		159 000,00	Urząd Miejski
18	926	92604	Zakup oraz konfiguracja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	52 100,00	52 100,00		52 100,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
19	926	92604	Zakup oraz instalacja systemu monitoringu w szatni Kompleksu Basenów Termalnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92604	Zakup maszyny myjącej i odkurzacza basenowego na Kompleks Basenów Termalnych	24 500,00	24 500,00		24 500,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 002 203,00	2 002 203,00	500,00	2 002 703,00	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 96/20 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 grudnia 2020r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:
a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono środki o kwotę 2.158,80 zł zaplanowane na remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów, na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego.

b) zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w m. Grabce Józefpolskie i m. Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu na DK 8”.

W wyniku dokonanej analizy cenowej zadania zaistniała konieczność zwiększenia środków w celu zrealizowania wszystkich założeń projektu obejmujących opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę niniejszej drogi.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

2. W planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.182,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych w Mszczonowie,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 382,00 zł przeznaczone na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz o kwotę 4.800,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

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

- zwiększono środki o kwotę 1.146,71 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: serwis programów do Ewidencji Ludności i USC, zakup materiałów biurowych,

- zmniejszono o kwotę 979,16 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń,

- zmniejszono o kwotę 167,55 zł środki zaplanowane na zwrot kosztów delegacji służbowych.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na bieżące utrzymanie budynku Ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zwiększono środki o kwotę 4.800,00 zł na ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP, o kwotę 30.000,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz o kwotę 9.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.070,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na usługi pocztowe i komunalne,
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz o kwotę 4.070,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach OSP,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 79.633,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 38.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o kwotę 10.800,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz o kwotę 50.378,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 561,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 599,00 zł środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę 3.514,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki na wydatki związane z przepisami BHP, o kwotę 9.000,00 zł środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz o kwotę 25.151,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.424,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz o kwotę 4.826,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 23.350,00 zł.

f) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.001,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 1.109,00 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 668,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 8.278,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.334,00 zł środki na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy oraz o kwotę 2.168,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

h) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” zmniejszono o kwotę 39,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń (par. 4010), a zwiększono o kwotę 39,00 zł środki na zakup materiałów biurowych,
- w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Osuchowie projektu „Szkoła w działaniu” zmniejszono o kwotę 376,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, a zwiększono o kwotę 374,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników (par. 4010) oraz o kwotę 2,00 zł środki na składki na FP.

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

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 6.551,76 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- zwiększono środki o kwotę 465,82 zł na zakup artykułów spożywczych, żywności,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.445,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych

uzależnieniem, o kwotę 1.251,18 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków GKRPA wraz z pochodnymi oraz o kwotę 3.321,40 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup środków czystości do punktów rehabilitacyjnych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 4.500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych (Rozdział 85214).

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków stałych (Rozdział 85216).

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na usługi pocztowe,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 6.300,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką.

f) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.100,00 zł środki na dożywianie dzieci w szkołach (Rozdział 85230).

g) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.330,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”,
- zwiększono środki o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „Senior+”,
- zwiększono środki o kwotę 20,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.330,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz o kwotę 4.820,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

8. W ramach ujętych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85322 – Fundusz Pracy, środków na wypłatę wynagrodzenia dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii, zmniejszono o kwotę 850,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia w z tytułu umów zleceń.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 7.397,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.121,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 3.367,00 zł środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz o kwotę 1.909,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85501 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 32,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,

b) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85502 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 16.824,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 155,00 zł środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem środków w łącznej kwocie 16.979,00 zł na opłacenie składek społecznych od świadczeniobiorców i pracowników.

c) w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:

- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale zadań zleconych zmniejszono o kwotę 165,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenia składek ubezpieczenia społecznego,
- zwiększono środki własne budżetu gminy o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników.

d) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym (Rozdział 85508).

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- zwiększono środki o kwotę 3.200,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska.

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracownika obsługującego system zbiórki odpadów komunalnych,

- zwiększono środki o kwotę 8.810,00 zł na zakup worków do segregacji,
- w związku z rozliczeniem kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego system zbiórki odpadów komunalnych zmniejszono środki o kwotę 2.990,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 5.920,00 zł środki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

c) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).

c) zwiększono środki o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na aktualizacje audytów energetycznych w ramach projektów ochrony powietrza (Rozdział 90005).

d) zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

e) zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na monitoring składowiska odpadów (Rozdział 90026).

f) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.500,00 zł na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Mszczonów,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami zmniejszono o kwotę 16.400,00 zł środki zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw oraz o kwotę 10.000,00 zł środki na konserwację urządzeń na placach zabaw.

12. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej na Kompleksie Basenów Termalnych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 12.300,00 środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.