

ZARZĄDZENIE NR 63/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 229.033,02 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 95.645.609,07 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 229.033,02 zł, tj. do kwoty 86.936.129,07 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 416.511,44 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 187.478,42 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 104.171.534,94 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 416.511,44 zł i zmniejsza się o kwotę 187.478,42 zł, tj. do kwoty 80.527.159,88 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378 i Dz.U. z 2021r. poz. 1038

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2021

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							
801			Oświata i wychowanie	1 354 172,00	0,00	116 508,03	1 470 680,03
			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
				1 354 172,00	0,00	116 508,03	1 470 680,03
			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	0,00	0,00	116 508,03	116 508,03
852			Pomoc społeczna	466 666,00	0,00	83 268,99	549 934,99
			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
				466 666,00	0,00	83 268,99	549 934,99
			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
		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	5 718,00	0,00	609,00	6 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 948,00	0,00	82 659,99	487 607,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 518,00	0,00	10 931,00	20 449,00
			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
				9 518,00	0,00	10 931,00	20 449,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 518,00	0,00	10 931,00	20 449,00
855			Rodzina	18 592 165,00	0,00	18 325,00	18 610 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 592 165,00	0,00	18 325,00	18 610 490,00
			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	4 741 165,00	0,00	18 325,00	4 759 490,00
bieżące razem:				86 707 096,05	0,00	229 033,02	86 936 129,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 709 480,00	0,00	0,00	8 709 480,00
			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	2 274 280,00	0,00	0,00	2 274 280,00

Ogółem:				95 416 576,05	0,00	229 033,02	95 645 609,07
			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	2 804 946,00	0,00	0,00	2 804 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2021r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 397 624,00	787 624,00	787 624,00	22 124,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 624,00	787 624,00	787 624,00	22 124,00	765 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	95 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	373 624,00	263 624,00	263 624,00	22 124,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 624,00	263 624,00	263 624,00	22 124,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	95 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 704 527,00	9 690 627,00	9 382 517,00	6 996 736,00	2 385 781,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 555,00	-20 555,00	-20 555,00	-5 255,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 555,00	20 555,00	20 555,00	5 255,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 704 527,00	9 690 627,00	9 382 517,00	6 996 736,00	2 385 781,00	28 500,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 542 758,00	7 528 858,00	7 494 858,00	5 850 212,00	1 644 646,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 558 058,00	7 544 158,00	7 510 158,00	5 850 212,00	1 659 946,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	989 220,00	989 220,00	987 220,00	818 448,00	168 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	-5 255,00	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	5 255,00	5 255,00	5 255,00	5 255,00	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	989 220,00	989 220,00	987 220,00	818 448,00	168 772,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	413 691,00	413 691,00	385 191,00	193 000,00	192 191,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	398 391,00	398 391,00	369 891,00	193 000,00	176 891,00	28 500,00	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	3 760 864,00	585 864,00	525 864,00	33 000,00	492 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 760 864,00	585 864,00	525 864,00	33 000,00	492 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 700 864,00	525 864,00	465 864,00	33 000,00	432 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700 864,00	525 864,00	465 864,00	33 000,00	432 864,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 654 077,06	24 539 881,00	22 128 579,75	18 632 661,75	3 495 918,00	1 835 000,00	367 633,00	208 668,25	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 071,42	-113 071,42	-112 025,00	-46 172,00	-65 853,00	0,00	0,00	-1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 579,45	229 579,45	228 533,03	64 396,00	164 137,03	0,00	0,00	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 770 585,09	24 656 389,03	22 245 087,78	18 650 885,75	3 594 202,03	1 835 000,00	367 633,00	208 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 445 946,75	13 445 946,75	13 227 846,75	11 412 246,75	1 815 600,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 075,00	-60 075,00	-60 075,00	-20 317,00	-39 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 075,00	60 075,00	60 075,00	37 202,00	22 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 445 946,75	13 445 946,75	13 227 846,75	11 429 131,75	1 798 715,00	0,00	218 100,00	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	719 941,00	719 941,00	688 841,00	629 641,00	59 200,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 990,00	-3 990,00	-3 990,00	-1 767,00	-2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 249,00	8 249,00	8 249,00	3 990,00	4 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	724 200,00	724 200,00	693 100,00	631 864,00	61 236,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 245 450,00	5 245 450,00	3 404 450,00	2 663 250,00	741 200,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 541,00	-16 541,00	-16 541,00	-13 541,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 541,00	16 541,00	16 541,00	3 000,00	13 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 245 450,00	5 245 450,00	3 404 450,00	2 652 709,00	751 741,00	1 835 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	469 354,00	469 354,00	451 954,00	415 154,00	36 800,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 705,00	-5 705,00	-5 705,00	-2 796,00	-2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 909,00	2 909,00	2 909,00	2 909,00	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	466 558,00	466 558,00	449 158,00	415 267,00	33 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	791 090,06	676 894,00	671 394,00	281 711,00	389 683,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 259,00	-4 259,00	-4 259,00	-4 000,00	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 627,06	675 431,00	669 931,00	277 711,00	392 220,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	0,00	-4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	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	536 462,00	536 462,00	518 462,00	450 902,00	67 560,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 833,00	-2 833,00	-2 833,00	-798,00	-2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 843,00	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 472,00	537 472,00	519 472,00	453 947,00	65 525,00	0,00	18 000,00	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	3 116 483,00	3 116 483,00	3 077 637,00	2 779 757,00	297 880,00	0,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 462,00	-14 462,00	-14 462,00	-2 953,00	-11 509,00	0,00	0,00	0,00	-2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00	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	3 115 473,00	3 115 473,00	3 076 627,00	2 790 256,00	286 371,00	0,00	38 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 508,03	116 508,03	116 508,03	0,00	116 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 508,03	116 508,03	116 508,03	0,00	116 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	241 355,25	241 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	208 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 046,42	-1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 046,42	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 355,25	241 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,00	208 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	790 922,99	750 922,99	721 307,99	324 547,00	396 760,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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
				po zmianach	790 922,99	750 922,99	721 307,99	326 547,00	394 760,99	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	256 233,19	256 233,19	227 238,19	111 716,00	115 522,19	0,00	28 995,00	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	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
				po zmianach	256 233,19	256 233,19	227 238,19	113 716,00	113 522,19	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 025 265,00	3 025 265,00	2 200 007,00	1 654 733,00	545 274,00	10 000,00	815 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 516,00	-6 516,00	-6 516,00	-5 813,00	-703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 784,99	89 784,99	70 362,99	42 587,90	27 775,09	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 108 533,99	3 108 533,99	2 263 853,99	1 691 507,90	572 346,09	10 000,00	834 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 475 710,00	1 475 710,00	1 458 390,00	1 226 827,00	231 563,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 718,00	-1 718,00	-1 718,00	-1 015,00	-703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 327,00	2 327,00	1 627,00	0,00	1 627,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 476 319,00	1 476 319,00	1 458 299,00	1 225 812,00	232 487,00	0,00	18 020,00	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	396 084,00	396 084,00	393 330,00	379 692,00	13 638,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 726,00	-4 726,00	-4 726,00	-4 726,00	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	4 726,00	4 726,00	3 726,00	3 046,00	680,00	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	396 084,00	396 084,00	392 330,00	378 012,00	14 318,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 722,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 722,00	287 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	114 663,00	114 663,00	76 163,00	48 214,00	27 949,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 009,99	65 009,99	65 009,99	39 541,90	25 468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	179 600,99	179 600,99	141 100,99	87 683,90	53 417,09	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	711 832,00	711 832,00	640 854,00	608 876,00	31 978,00	0,00	70 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 733,00	-2 733,00	-2 733,00	-1 366,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 664,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	722 763,00	722 763,00	638 121,00	607 510,00	30 611,00	0,00	84 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	653 754,00	653 754,00	640 854,00	608 876,00	31 978,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 733,00	-2 733,00	-2 733,00	-1 366,00	-1 367,00	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	651 021,00	651 021,00	638 121,00	607 510,00	30 611,00	0,00	12 900,00	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	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 664,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 742,00	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	18 876 939,00	18 876 939,00	644 875,00	571 687,00	73 188,00	96 000,00	18 136 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 348,00	19 348,00	19 348,00	118,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 895 264,00	18 895 264,00	663 200,00	570 782,00	92 418,00	96 000,00	18 136 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 801 000,00	13 801 000,00	140 054,00	113 876,00	26 178,00	0,00	13 660 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-698,00	-698,00	-698,00	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	698,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 801 000,00	13 801 000,00	140 054,00	113 178,00	26 876,00	0,00	13 660 946,00	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	4 290 000,00	4 290 000,00	396 280,00	367 420,00	28 860,00	0,00	3 893 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-241,00	-241,00	-241,00	-241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 290 000,00	4 290 000,00	396 280,00	367 179,00	29 101,00	0,00	3 893 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199,00	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	536 576,00	536 576,00	91 376,00	90 226,00	1 150,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	536 576,00	536 576,00	91 376,00	90 226,00	1 150,00	0,00	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	18 291,00	18 291,00	18 291,00	0,00	18 291,00	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	35 291,00	35 291,00	35 291,00	0,00	35 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 462 262,00	5 767 353,00	5 767 353,00	182 998,00	5 584 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 909,00	16 694 909,00	6 019 493,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 700,00	-18 700,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 700,00	18 700,00	18 700,00	700,00	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	22 462 262,00	5 767 353,00	5 767 353,00	183 698,00	5 583 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 694 909,00	16 694 909,00	6 019 493,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 172 711,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 711,00	10 134 711,00	1 038 711,00	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	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	
				po zmianach	10 184 711,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134 711,00	10 134 711,00	1 038 711,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 753 104,00	477 100,00	477 100,00	12 300,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 004,00	4 276 004,00	4 276 004,00	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		
				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	4 741 104,00	465 100,00	465 100,00	12 300,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 004,00	4 276 004,00	4 276 004,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	989 327,00	870 911,00	870 911,00	0,00	870 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	118 416,00	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	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	983 327,00	864 911,00	864 911,00	0,00	864 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	157 378,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 378,00	131 378,00	90 378,00	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	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	0,00		
				po zmianach	163 378,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 378,00	131 378,00	90 378,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 838,00	145 838,00	145 838,00	1 196,00	144 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 838,00	145 838,00	145 838,00	1 896,00	143 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 880,00	-10 880,00	-10 880,00	0,00	-10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 880,00	-10 880,00	-10 880,00	0,00	-10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	103 942 501,92	80 298 126,86	53 626 552,74	32 786 717,63	20 839 835,11	5 643 816,87	19 782 658,00	739 334,25	0,00	505 765,00	23 644 375,06	23 644 375,06	6 277 223,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187 478,42	-187 478,42	-186 432,00	-59 629,00	-126 803,00	0,00	0,00	-1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	416 511,44	416 511,44	382 379,02	115 056,90	267 322,12	0,00	33 086,00	1 046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 171 534,94	80 527 159,88	53 822 499,76	32 842 145,53	20 980 354,23	5 643 816,87	19 815 744,00	739 334,25	0,00	505 765,00	23 644 375,06	23 644 375,06	6 277 223,00	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	169 670,99	169 670,99			169 670,99	169 670,99
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	102 483,00	102 483,00			102 483,00	102 483,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	14 175,00			14 175,00	14 175,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00		116 508,03	116 508,03	116 508,03
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 218,00		609,00	1 827,00	1 827,00
852	85228	Wyplata 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"	13 778 000,00	13 778 000,00			13 778 000,00	13 778 000,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 264 000,00	4 264 000,00			4 264 000,00	4 264 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	165,00	165,00		34,00	199,00	199,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	17 000,00		18 291,00	35 291,00	35 291,00
Ogółem			18 813 532,99	18 813 532,99	0,00	135 442,03	18 948 975,02	18 948 975,02

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 63/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 czerwca 2021r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 116.508,03 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Dział 801, Rozdział 80153).

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 609,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (Rozdział 85219),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 39.940,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Rozdział 85230),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 42.719,99 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Rozdział 85295).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów kwotę 10.931,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów kwotę 34,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów kwotę 18.291,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 –Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na remonty budynków komunalnych,

z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego,
- zwiększono środki o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na usługi w związku z realizacją zadań statutowych,
- zwiększono środki o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług za wykonanie analiz i opinii.

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.255,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych.

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 15.300,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych, celem zabezpieczenia środków na zadania w Rozdziale 75023.

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł zaplanowane na przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 37.202,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 10.563,00 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę,
- zwiększono środki o kwotę 10.310,00 zł na remonty i konserwację sprzętu w placówkach oświatowych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 20.317,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane oraz o kwotę 39.758,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 4.259,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.767,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 2.223,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 13.541,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfs,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 13.541,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz o kwotę 3.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.909,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.796,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 2.909,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 2.796,00 zł na pokrycie kosztów transportu dzieci oraz zakupu biletów,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 259,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 3.560,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli oraz o kwotę 600,00 zł środki na zwrot kosztów delegacji służbowych, z jednoczesnym przeniesieniem tych kwot na szkolenia pracowników.

g) 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 3.843,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 588,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 210,00 zł na wpłaty na PPK oraz o kwotę 2.035,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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 13.452,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 953,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na PPK oraz o kwotę 11.509,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

Ponadto w ramach środków ujętych w niniejszym Rozdziale w par. 4110 na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan w SP Piekary o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa się plan w SP Lutkówka o kwotę 1.000,00 zł.

i) ujęto środki w kwocie 116.508,03 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do placówek oświatowych – środki z dotacji (Rozdział 80153).

j) w Rozdziale 80195 – Postać działalności:

- w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Pytaj, badaj, wnioskujej, działaj” zmniejsza się środki o kwotę 85,00 zł i zwiększa się środki o kwotę 85,00 zł celem zabezpieczenia nakładów finansowych na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu,

- w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Osuchowie projektu „Szkoła w działaniu” zmniejsza się środki o kwotę 961,42 zł i zwiększa się środki o kwotę 961,42 zł celem zabezpieczenia nakładów finansowych na realizację poszczególnych zadań w ramach projektu.

5. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł zaplanowane na zakup artykułów spożywczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego naliczanych od wynagrodzeń.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 609,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (par. 3110 – 600,00 zł, par. 4210 – 9,00 zł) – środki z dotacji,

- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale środków na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 118,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem kwoty 100,00 zł na świadczenia społeczne i kwoty 18,00 zł na zakup wyposażenia,

- zwiększono środki o kwotę 1.600,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 897,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 703,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą,

- zwiększono środki o kwotę 3.046,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwagi na zbyt niskie określenie planu w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania,

- zwiększono środki o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfs,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.726,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników.

c) w Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

- zwiększono środki o kwotę 39.940,00 zł na posiłki dla dzieci i dorosłych – środki z dotacji,

- zmniejszono o kwotę 22.218,00 zł środki własne zaplanowane na dożywianie dzieci w szkołach.

d) zwiększono środki o kwotę 64.937,99 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Senior+” (Rozdział 85295). Kwota 42.719,99 zł pochodzi z dotacji, zaś kwota 22.218,00 stanowi wkład własny gminy.

7. Wprowadzono następujące zmiany planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.733,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań w ramach Rozdziału 85401, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdział 85415 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia socjalne dla uczniów,
- zwiększono środki o kwotę 10.931,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów – środki z dotacji (Rozdział 85415).

Ponadto w ramach środków ujętych w Rozdziale 85416 w par. 3240 na stypendia motywacyjne zmniejsza się plan w SP Osuchów o kwotę 2.250,00 zł i w CUW o kwotę 750,00 zł, a zwiększa się plan w SP Mszczonów o kwotę 570,00 zł, w SP Lutkówka o kwotę 870,00 zł i w SP Piekary o kwotę 1.560,00 zł.

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

a) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85501 środków na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 698,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs.

b) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85502 środków na zadania zlecone zmniejszono o kwotę 241,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs.

c) zwiększono środki o kwotę 34,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

d) w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 84,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników.

e) zwiększono środki o kwotę 18.291,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – środki z dotacji (Rozdział 85513).

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

a) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na legalizację urządzenia oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Okrzeży na terenie miasta Mszczonów (Rozdział 90001).

b) zmniejszono środki o kwotę 12.000,00 zł zaplanowane na zakup drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych, celem zabezpieczenia środków na wymienione do realizacji zadanie w Rozdziale 90001.

c) zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł zaplanowane w Rozdziale 90015 środki na konserwację oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 90026 z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”.

d) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za uporządkowanie terenu placu zabaw.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 880,00 zł na badania okresowe pracowników,
- zmniejszono o kwotę 10.880,00 zł plan wydatków przewidziany na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych, celem zabezpieczenia środków na w/w zadania.