

ZARZĄDZENIE NR 104/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 października 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 2021r. poz. 1372) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), 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 14.926,96 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.504,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 96.838.890,38 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.926,96 zł, i zmniejsza się o kwotę 2.504,00 zł tj. do kwoty 87.682.593,03 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 209.276,96 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 196.854,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.061.260,25 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209.276,96 zł i zmniejsza się o kwotę 196.854,00 zł, tj. do kwoty 81.221.685,19 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 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 października 2021r

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 | 2 005 586,82 | 0,00 | 14 334,96 | 2 019 921,78 |
| | | | 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 |
| | | | | 2 005 586,82 | 0,00 | 14 334,96 | 2 019 921,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 151 671,82 | 0,00 | 334,96 | 152 006,78 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 606 052,00 | 0,00 | 14 000,00 | 620 052,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 849,00 | -2 504,00 | 0,00 | 29 345,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31 849,00 | -2 504,00 | 0,00 | 29 345,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 377,00 | -2 504,00 | 0,00 | 25 873,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 236 051,00 | 0,00 | 592,00 | 18 236 643,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 18 236 051,00 | 0,00 | 592,00 | 18 236 643,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 373 051,00 | 0,00 | 592,00 | 4 373 643,00 |
| bieżące razem: | | | | 87 670 170,07 | -2 504,00 | 14 926,96 | 87 682 593,03 |
| | | | 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 | 530 666,00 | 0,00 | 0,00 | 530 666,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 9 156 297,35 | 0,00 | 0,00 | 9 156 297,35 |
| | | | 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 | 2 339 324,00 | 0,00 | 0,00 | 2 339 324,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 96 826 467,42 | -2 504,00 | 14 926,96 | 96 838 890,38 |
| | | | 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 | 2 869 990,00 | 0,00 | 0,00 | 2 869 990,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 października 2021r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 841 008,15 | 9 682 108,15 | 9 378 398,15 | 7 018 515,00 | 2 359 883,15 | 23 300,00 | 280 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -41 000,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | -4 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 4 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 841 008,15 | 9 682 108,15 | 9 378 398,15 | 7 018 515,00 | 2 359 883,15 | 23 300,00 | 280 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 730 036,00 | 7 571 136,00 | 7 537 136,00 | 5 842 110,00 | 1 695 026,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | 0,00 | -35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 | 7 695 036,00 | 7 536 136,00 | 7 502 136,00 | 5 842 110,00 | 1 660 026,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 989 220,00 | 989 220,00 | 986 420,00 | 817 648,00 | 168 772,00 | 0,00 | 2 800,00 | 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 | -4 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 989 220,00 | 989 220,00 | 986 420,00 | 817 648,00 | 168 772,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 351 279,15 | 351 279,15 | 327 979,15 | 210 681,00 | 117 298,15 | 23 300,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 386 279,15 | 386 279,15 | 362 979,15 | 210 681,00 | 152 298,15 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 25 206 221,88 | 25 092 025,82 | 22 515 321,57 | 18 582 274,75 | 3 933 046,82 | 2 021 100,00 | 377 194,00 | 178 410,25 | 0,00 | 0,00 | 114 196,06 | 114 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -37 300,00 | -37 300,00 | -35 300,00 | -14 000,00 | -21 300,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 51 634,96 | 51 634,96 | 51 634,96 | 3 000,00 | 48 634,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 220 556,84 | 25 106 360,78 | 22 531 656,53 | 18 571 274,75 | 3 960 381,78 | 2 021 100,00 | 375 194,00 | 178 410,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 196,06 | 114 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 13 447 696,75 | 13 447 696,75 | 13 229 596,75 | 11 424 081,75 | 1 805 515,00 | 0,00 | 218 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 475 696,75 | 13 475 696,75 | 13 259 596,75 | 11 417 081,75 | 1 842 515,00 | 0,00 | 216 100,00 | 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 | 735 200,00 | 735 200,00 | 702 239,00 | 628 003,00 | 74 236,00 | 0,00 | 32 961,00 | 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 | 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 | 733 200,00 | 733 200,00 | 700 239,00 | 628 003,00 | 72 236,00 | 0,00 | 32 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 5 447 650,00 | 5 447 650,00 | 3 426 650,00 | 2 652 709,00 | 773 941,00 | 2 015 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 100,00 | -6 100,00 | -6 100,00 | 0,00 | -6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 455 050,00 | 5 455 050,00 | 3 434 050,00 | 2 655 709,00 | 778 341,00 | 2 015 000,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 465 558,00 | 465 558,00 | 448 158,00 | 415 267,00 | 32 891,00 | 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 | 742 427,06 | 628 231,00 | 622 731,00 | 257 711,00 | 365 020,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 196,06 | 114 196,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -18 400,00 | -18 400,00 | -18 400,00 | -7 000,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 724 027,06 | 609 831,00 | 604 331,00 | 250 711,00 | 353 620,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 196,06 | 114 196,06 | 0,00 | 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 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |

| 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: | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 151 671,82 | 151 671,82 | 151 671,82 | 0,00 | 151 671,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 334,96 | 334,96 | 334,96 | 0,00 | 334,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 152 006,78 | 152 006,78 | 152 006,78 | 0,00 | 152 006,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 836 756,12 | 796 756,12 | 767 141,12 | 343 111,00 | 424 030,12 | 0,00 | 29 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 080,00 | -2 080,00 | -2 080,00 | 0,00 | -2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 080,00 | 2 080,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 836 756,12 | 796 756,12 | 766 441,12 | 344 491,00 | 421 950,12 | 0,00 | 30 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 292 066,32 | 292 066,32 | 263 071,32 | 113 716,00 | 149 355,32 | 0,00 | 28 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 080,00 | -2 080,00 | -2 080,00 | 0,00 | -2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 080,00 | 2 080,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 292 066,32 | 292 066,32 | 262 371,32 | 115 096,00 | 147 275,32 | 0,00 | 29 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 100 639,99 | 3 100 639,99 | 2 378 422,99 | 1 700 413,90 | 678 009,09 | 10 000,00 | 712 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 100 639,99 | 3 100 639,99 | 2 378 622,99 | 1 700 413,90 | 678 209,09 | 10 000,00 | 712 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 284 574,00 | 284 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 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 | 284 374,00 | 284 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | przed zmianą | 135 047,00 | 135 047,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 134 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 135 247,00 | 135 247,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 134 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 734 163,00 | 734 163,00 | 636 765,00 | 606 154,00 | 30 611,00 | 0,00 | 97 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 504,00 | -2 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 504,00 | 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 | 731 659,00 | 731 659,00 | 636 765,00 | 606 154,00 | 30 611,00 | 0,00 | 94 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 41 498,00 | 41 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 504,00 | -2 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 504,00 | 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 | 38 994,00 | 38 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 18 433 825,00 | 18 433 825,00 | 721 961,00 | 614 203,00 | 107 758,00 | 81 000,00 | 17 630 864,00 | 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 | 592,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 434 417,00 | 18 434 417,00 | 722 553,00 | 614 203,00 | 108 350,00 | 81 000,00 | 17 630 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 51 773,00 | 51 773,00 | 0,00 | 0,00 | 51 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 592,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 52 365,00 | 52 365,00 | 592,00 | 0,00 | 52 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 23 129 121,85 | 6 340 082,85 | 6 340 082,85 | 186 029,64 | 6 154 053,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 789 039,00 | 16 789 039,00 | 6 113 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -28 260,00 | -28 260,00 | -28 260,00 | -6 100,00 | -22 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 28 260,00 | 28 260,00 | 28 260,00 | 0,00 | 28 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 129 121,85 | 6 340 082,85 | 6 340 082,85 | 179 929,64 | 6 160 153,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 789 039,00 | 16 789 039,00 | 6 113 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 3 613 704,00 | 3 613 704,00 | 3 613 704,00 | 169 502,00 | 3 444 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 613 704,00 | 3 613 704,00 | 3 613 704,00 | 163 402,00 | 3 450 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | z 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 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 982 827,00 | 864 411,00 | 864 411,00 | 0,00 | 864 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 416,00 | 118 416,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 992 827,00 | 874 411,00 | 874 411,00 | 0,00 | 874 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 416,00 | 118 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 159 838,00 | 159 838,00 | 159 838,00 | 1 896,00 | 157 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -22 160,00 | -22 160,00 | -22 160,00 | 0,00 | -22 160,00 | 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 | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | 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 | 149 838,00 | 149 838,00 | 149 838,00 | 1 896,00 | 147 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 066 438,00 | 3 066 438,00 | 3 066 438,00 | 148 102,00 | 190 300,00 | 2 728 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 066 438,00 | 3 066 438,00 | 3 066 438,00 | 148 102,00 | 190 300,00 | 2 728 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 338 402,00 | 338 402,00 | 338 402,00 | 148 102,00 | 190 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 338 402,00 | 338 402,00 | 338 402,00 | 148 102,00 | 190 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 455 245,00 | 5 705 245,00 | 4 934 245,00 | 2 507 560,00 | 2 426 685,00 | 737 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -75 510,00 | -75 510,00 | -75 510,00 | -15 500,00 | -60 010,00 | 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 | 75 510,00 | 75 510,00 | 75 510,00 | 0,00 | 75 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 455 245,00 | 5 705 245,00 | 4 934 245,00 | 2 492 060,00 | 2 442 185,00 | 737 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -75 510,00 | -75 510,00 | -75 510,00 | -15 500,00 | -60 010,00 | 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 | 75 510,00 | 75 510,00 | 75 510,00 | 0,00 | 75 510,00 | 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 | 4 954 245,00 | 4 954 245,00 | 4 934 245,00 | 2 492 060,00 | 2 442 185,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 106 048 837,29 | 81 209 262,23 | 55 069 506,11 | 32 828 747,26 | 22 240 758,85 | 5 809 716,87 | 19 215 198,00 | 709 076,25 | 0,00 | 405 765,00 | 24 839 575,06 | 24 839 575,06 | 6 371 353,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -196 854,00 | -196 854,00 | -192 150,00 | -39 600,00 | -152 550,00 | 0,00 | -4 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 209 276,96 | 209 276,96 | 208 576,96 | 8 380,00 | 200 196,96 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 061 260,25 | 81 221 685,19 | 55 085 933,07 | 32 797 527,26 | 22 288 405,81 | 5 809 716,87 | 19 211 194,00 | 709 076,25 | 0,00 | 405 765,00 | 24 839 575,06 | 24 839 575,06 | 6 371 353,00 | 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 | 310 792,42 | 310 792,42 | | | 310 792,42 | 310 792,42 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 104 483,00 | 104 483,00 | | | 104 483,00 | 104 483,00 |
| 750 | 75056 | Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 | 27 175,00 | 27 175,00 | | | 27 175,00 | 27 175,00 |
| 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 | 151 671,82 | 151 671,82 | | 334,96 | 152 006,78 | 152 006,78 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 2 436,00 | 2 436,00 | | | 2 436,00 | 2 436,00 |
| 852 | 85228 | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 6 750,00 | 6 750,00 | | | 6 750,00 | 6 750,00 |
| 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 | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 4 320 895,00 | 4 320 895,00 | | | 4 320 895,00 | 4 320 895,00 |
| 855 | 85503 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 383,00 | 383,00 | | | 383,00 | 383,00 |
| 855 | 85513 | Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 51 773,00 | 51 773,00 | | 592,00 | 52 365,00 | 52 365,00 |
| Ogółem | | | 18 756 680,24 | 18 756 680,24 | 0,00 | 926,96 | 18 757 607,20 | 18 757 607,20 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 104/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 października 2021r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Rozdział 80101),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 334,96 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Rozdział 80153).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.504,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (Dział 854, Rozdział 85415).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 592,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Dział 855, Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki zaplanowane w ramach Rozdziału 75023 – Urzędy gmin na realizację zadań statutowych o łączną kwotę 35.000,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za obsługę rachunków bankowych,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz o kwotę 2.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletek dla Sołtysów (Rozdział 75095).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Piekarach,
- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach projektu „Aktywna tablica” – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca po awarii,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na usługi komunalne i pocztowe,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

b) W Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- zwiększono środki o kwotę 3.100,00 zł na zakup artykułów chemicznych i biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na refundację za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w przedszkolach na terenie innych gmin,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na realizację 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 18.400,00 zł.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

g) zwiększono środki o kwotę 334,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – środki z dotacji (Rozdział 80153).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.380,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzenia Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w związku z mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.080,00 zł środki zaplanowane na wydatki statutowe.

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

a) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki własne zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

b) zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń z tytułu wypłacanych zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85216).

5. Zmniejszono o kwotę 2.504,00 zł środki zaplanowane na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415). Zmiana wynika z mniejszego zapotrzebowania na stypendia socjalne.

6. Zwiększono środki o kwotę 592,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85513).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na obsługę administracyjną systemu.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

c) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejszono środki o kwotę 12.160,00 zł zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placów zabaw na terenie gminy Mszczonów,

- w związku z brakiem zapotrzebowania zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł zaplanowane na naprawy urządzeń na placach zabaw.

8. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, z uwagi na niższe od zakładanych wydatki na prowadzenie zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Izb Pamięci.

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

- zwiększono środki o kwotę 75.210,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz ogrzewania obiektu Kompleksu Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł na badania okresowe pracowników,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 15.500,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz o kwotę 60.010,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.