

**UCHWAŁA NR XXVII/238/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 727.965,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 509.472,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 88.586.098,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 704.965,00 zł i zmniejsza się o kwotę 509.472,00 zł, tj. do kwoty 81.281.140,98 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, tj. do kwoty 7.304.957,29 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.080.628,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 862.135,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 89.679.146,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.071.778,00 zł i zmniejsza się o kwotę 477.045,00 zł, tj. do kwoty 77.202.064,27 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.850,00 zł i zmniejsza się o kwotę 385.090,00 zł, tj. do kwoty 12.477.082,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 274.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 274.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

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 Uchwały Nr XXVII/238/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 460,14	-292 600,00	13 200,00	966 060,14
			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
				1 245 460,14	-292 600,00	13 200,00	966 060,14
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 760,14	0,00	8 200,00	34 960,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	313 200,00	-82 500,00	0,00	230 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-100,00	0,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	-210 000,00	0,00	190 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00	0,00	5 000,00	510 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
			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
				20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	151 488,00	-61,00	10 600,00	162 027,00
			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
				151 488,00	-61,00	10 600,00	162 027,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-61,00	0,00	139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	0,00	3 000,00	14 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
			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
				30 000,00	-10 000,00	0,00	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 271 402,00	-82 000,00	329 330,00	38 518 732,00
			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
				38 271 402,00	-82 000,00	329 330,00	38 518 732,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676 000,00	0,00	50 000,00	726 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	0,00	50 000,00	980 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	8 000,00	68 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	-50 000,00	0,00	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00	34 000,00	274 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	0,00	175 000,00	885 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	280,00	280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00	-10 000,00	12 050,00	137 050,00
758			Różne rozliczenia	13 044 431,57	-50 000,00	199 975,00	13 194 406,57

			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
				13 044 431,57	-50 000,00	199 975,00	13 194 406,57
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-50 000,00	0,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 965,00	0,00	5 200,00	9 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	8 400,00	38 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 860 211,00	0,00	186 375,00	13 046 586,00
801			Oświata i wychowanie	1 978 216,92	-64 811,00	131 500,00	2 044 905,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
				1 978 216,92	-64 811,00	131 500,00	2 044 905,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 200,00	-11 700,00	0,00	47 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	-50 000,00	0,00	230 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	-200,00	0,00	160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	-1 500,00	1 000,00	33 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	-1 411,00	0,00	1 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582 800,00	0,00	128 000,00	710 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 630,00	0,00	2 210,00	8 840,00
			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
				6 630,00	0,00	2 210,00	8 840,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 210,00	2 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 663 164,00	-5 000,00	18 150,00	3 676 314,00

			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
				3 663 164,00	-5 000,00	18 150,00	3 676 314,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	0,00	400,00	5 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 024,00	-5 000,00	0,00	3 024,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00
bieżące razem:				81 085 647,98	-509 472,00	704 965,00	81 281 140,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 492 040,00	0,00	23 000,00	5 515 040,00
			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
				5 492 040,00	0,00	23 000,00	5 515 040,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	127 000,00	0,00	23 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				7 281 957,29	0,00	23 000,00	7 304 957,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 204,00	0,00	0,00	356 204,00

Ogółem:				88 367 605,27	-509 472,00	727 965,00	88 586 098,27
			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	622 166,92	0,00	0,00	622 166,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/238/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	340 343,36	340 343,36	340 343,36	6 408,30	333 935,06	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 343,36	341 343,36	341 343,36	6 408,30	334 935,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	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	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	
				po zmianach	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 035 800,64	3 062 235,64	3 022 290,04	0,00	3 022 290,04	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	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	432 748,00	432 748,00	432 748,00	0,00	432 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 825 855,04	2 892 290,04	2 892 290,04	0,00	2 892 290,04	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		
				zwiększenie	432 748,00	432 748,00	432 748,00	0,00	432 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 543 424,00	805 604,00	805 604,00	18 650,00	786 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 820,00	737 820,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 000,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	-151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	898 954,00	502 954,00	502 954,00	0,00	502 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00	0,00	-151 000,00	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	747 954,00	351 954,00	351 954,00	0,00	351 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	644 470,00	302 650,00	302 650,00	18 650,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 820,00	341 820,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 635 318,50	8 635 318,50	8 363 578,50	6 143 023,00	2 220 555,50	22 000,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 800,00	-51 800,00	-51 800,00	-20 500,00	-31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 820 518,50	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 533 178,00	6 533 178,00	6 506 678,00	4 988 300,00	1 518 378,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	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	6 716 778,00	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	

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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	969 892,50	969 892,50	967 392,50	766 736,00	200 656,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	-17 400,00	-13 000,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	371 860,00	371 860,00	349 860,00	226 165,00	123 695,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	364 360,00	364 360,00	342 360,00	218 665,00	123 695,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 434 693,00	617 693,00	557 693,00	25 460,00	532 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 193,00	637 693,00	577 693,00	25 460,00	552 233,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 239 693,00	509 693,00	449 693,00	25 460,00	424 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 693,00	529 693,00	469 693,00	25 460,00	444 233,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 915 658,42	22 818 863,42	20 242 021,00	17 128 492,00	3 113 529,00	1 917 000,00	321 546,00	338 296,42	0,00	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202 046,00	-202 046,00	-200 046,00	-96 746,00	-103 300,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 500,00	86 500,00	23 000,00	500,00	22 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 800 112,42	22 703 317,42	20 064 975,00	17 032 246,00	3 032 729,00	1 917 000,00	383 046,00	338 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 615 843,00	12 615 843,00	12 429 631,00	10 888 721,00	1 540 910,00	0,00	186 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-19 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 500,00	86 500,00	23 000,00	500,00	22 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 667 343,00	12 667 343,00	12 417 631,00	10 870 221,00	1 547 410,00	0,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	688 297,00	688 297,00	656 097,00	600 240,00	55 857,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 769,00	-12 769,00	-11 769,00	-11 769,00	0,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 023 202,00	4 990 244,00	3 152 244,00	2 432 923,00	719 321,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-20 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	4 953 202,00	4 920 244,00	3 082 244,00	2 412 923,00	669 321,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	445 979,00	445 979,00	426 707,00	383 048,00	43 659,00	0,00	19 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	568 938,00	505 101,00	504 101,00	232 200,00	271 901,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 677,00	-71 677,00	-70 677,00	-33 377,00	-37 300,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	497 261,00	433 424,00	433 424,00	198 823,00	234 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	699 628,00	699 628,00	693 833,00	274 440,00	419 393,00	0,00	5 795,00	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	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	733 628,00	733 628,00	727 833,00	274 440,00	453 393,00	0,00	5 795,00	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	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	234 205,00	116 752,00	117 453,00	0,00	5 795,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 967 196,99	2 967 196,99	2 274 648,99	1 498 252,00	776 396,99	44 000,00	648 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 442,00	-14 442,00	-14 442,00	-14 442,00	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	28 830,00	28 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 981 584,99	2 981 584,99	2 276 036,99	1 483 810,00	792 226,99	44 000,00	661 548,00	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	246 724,00	246 724,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	245 424,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 724,00	256 724,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	255 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 411 669,00	1 411 669,00	1 386 049,00	1 137 780,00	248 269,00	0,00	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 442,00	-14 442,00	-14 442,00	-14 442,00	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	18 830,00	18 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 416 057,00	1 416 057,00	1 387 437,00	1 123 338,00	264 099,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	956 320,00	956 320,00	952 820,00	780 847,72	171 972,28	0,00	3 500,00	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	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		
				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	0,00		
85322			Fundusz Pracy	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		
				zwiększenie	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		
				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	635 205,00	635 205,00	531 438,00	504 330,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	548 938,00	548 938,00	531 438,00	504 330,00	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
855			Rodzina	przed zmianą	19 238 241,00	19 238 241,00	667 666,00	579 405,00	88 261,00	68 000,00	18 502 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 757,00	-45 757,00	-5 757,00	-5 369,00	-388,00	0,00	-40 000,00	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	19 192 484,00	19 192 484,00	661 909,00	574 036,00	87 873,00	68 000,00	18 462 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	541 342,00	541 342,00	93 512,00	91 941,00	1 571,00	0,00	447 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 757,00	-5 757,00	-5 757,00	-5 369,00	-388,00	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	535 585,00	535 585,00	87 755,00	86 572,00	1 183,00	0,00	447 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	167 698,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 012 599,36	6 292 518,36	6 292 518,36	174 443,00	6 118 075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 081,00	7 720 081,00	3 631 589,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 090,00	-56 090,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	209 840,00	202 490,00	202 490,00	0,00	202 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	7 671 341,00	7 671 341,00	3 631 589,00	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		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 434 943,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 243,00	2 408 243,00	368 886,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 490,00	-12 490,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 401 853,00	2 401 853,00	368 886,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	334 960,00	100 460,00	100 460,00	0,00	100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	80 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 600,00	-43 600,00	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	291 360,00	100 460,00	100 460,00	0,00	100 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	190 900,00	80 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 226 470,00	922 735,00	922 735,00	0,00	922 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 735,00	303 735,00	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	31 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 720,00	952 735,00	952 735,00	0,00	952 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 985,00	304 985,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	406 684,00	220 684,00	220 684,00	1 896,00	218 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 174,00	233 174,00	233 174,00	1 896,00	231 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 460 653,27	76 607 331,27	50 547 007,25	29 943 936,02	20 603 071,23	5 277 681,60	20 018 671,00	338 296,42	0,00	425 675,00	12 853 322,00	12 853 322,00	3 840 050,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-862 135,00	-477 045,00	-435 045,00	-137 057,00	-297 988,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	-385 090,00	-385 090,00	-129 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 080 628,00	1 071 778,00	995 278,00	246 710,00	748 568,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 679 146,27	77 202 064,27	51 107 240,25	30 053 589,02	21 053 651,23	5 277 681,60	20 053 171,00	338 296,42	0,00	425 675,00	12 477 082,00	12 477 082,00	3 711 050,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 540 406,60	0,00	1 540 406,60
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	39 945,60		39 945,60
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	40 000,00		40 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 461,00		8 461,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 028 000,00		1 028 000,00
5	921	92116	Mszczonowski Ośrodek Kultury	350 000,00		350 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	74 000,00		74 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 037 500,00	-56 090,00	981 410,00
1	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	4 000,00		4 000,00
2	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i środowisku na terenie gminy Mszczonów	40 000,00		40 000,00
3	855	85505	Prowadzenie niepublicznego żłobka	46 000,00		46 000,00
4	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	22 000,00		22 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	96 000,00	-12 490,00	83 510,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	154 500,00	-43 600,00	110 900,00
7	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	43 000,00		43 000,00
8	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	30 000,00		30 000,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
Ogółem				2 577 906,60	-56 090,00	2 521 816,60

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 708,67	11 410 000,00	0,00	11 091 400,00	0,00	427 308,67
Ogółem		108 708,67	11 410 000,00	0,00	11 091 400,00	0,00	427 308,67

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		51 166,00	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	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	Urząd Miejski
11	754	75421	Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000l do przewodu i dystrybucji wody pitnej	27 000,00	27 000,00	1 500,00	28 500,00	Urząd Miejski
12	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
13	900	90004	Zagospodarowanie terenu zieleni na skwerze przy osiedlu Dworcowa	313 900,00	313 900,00		313 900,00	Urząd Miejski
14	900	90004	Zainstalowanie fontanny dyszowej na skwerze przy ul. Narutowicza	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Raclawickiej w Mszczonowie	63 430,00	63 430,00		63 430,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże	30 000,00	30 000,00	1 250,00	31 250,00	Urząd Miejski
17	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej we Wręczy	27 000,00	27 000,00		27 000,00	Urząd Miejski
18	900	90095	Budowa Skateparku w mieście Mszczonów	159 000,00	159 000,00		159 000,00	Urząd Miejski
19	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
20	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
21	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				2 199 453,00	2 199 453,00	-197 250,00	2 002 203,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII/238/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 16 grudnia 2020r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- z uwagi na zbyt niskie określenie planu w stosunku do rzeczywistego wykonania zwiększono plan dochodów o kwotę 8.200,00 zł z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 23.000,00 zł z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zmiana spowodowana została zbyt niskim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat i ilości wydanych zaświadczeń o przekształceniu.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości,
- w związku z mniejszymi wpływami niż planowano na rok 2020:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 82.500,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych,
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych.

Niższe wpływy dochodów związane są panującą epidemią koronawirusa.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 210.000,00 zł z tytułu darowizny na odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych, z uwagi na fakt, iż w roku 2020 zaistniała mniejsza niż planowano potrzeba wypłacenia przez gminę Mszczonów odszkodowań.

2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek, z uwagi na fakt, iż w roku 2020 Komisja odbyła mniej spotkań niż przewidywano, z uwagi na panującą epidemię koronawirusa (Dział 710, Rozdział 71004).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 75023 – Administracja publiczna:

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 100,00 zł stanowiące 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów kosztów wystawianych upomnień,
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 2.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek.

c) zmniejszono o kwotę 61,00 zł wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych (Rozdział 75085).

4. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu planowanego w roku 2020 zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie, w związku z brakiem wpłat w roku bieżącym (Dział 754, Rozdział 75412).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

a) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływów z odsetek wpłacanych od nieterminowego wnoszenia podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (Rozdział 75601).

b) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2020 zwiększono:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 12.000,00 zł.

c) w Rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2020 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 165.000,00 zł,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2020 zmniejszono:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty od posiadania psów o kwotę 2.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 50.000,00 zł. Niższe dochody z tytułu opłaty targowej związane są z panującą epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami.
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 10.000,00 zł.

d) w Rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2020 zwiększono:

- dochody z opłaty skarbowej o kwotę 8.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 34.000,00 zł,

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 280,00 zł z tytułu wniesionej opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 758 – Różne rozliczenia:

a) w Rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono o kwotę 68.500,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2020 części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono o kwotę 117.875,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2020 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r.

b) w Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych. Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem przez bank oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bieżącym z powodu panującej epidemii koronawirusa.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.200,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.400,00 zł z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym. Niniejsza kwota stanowi rozliczenie VAT przez jednostkę organizacyjną gminy Mszczonów i zgodnie z centralizacją VAT wykazana została jako dochód gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,

- wprowadzono środki w kwocie 2.500,00 zł z tytułu pozyskanego grantu na realizację programu „Programowanie – ekologia na co dzień” z programu #Super Koderzy z Fundacji Orange, zgodnie z umową finansowania nr D/48/2020/FO/Mszczonów.

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpłat za wydane duplikaty dokumentów,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.381,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów,
- zmniejszono o kwotę 800,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem spowodowanym panującą pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 90.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów,
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2020 spowodowanym panującą pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami:
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu,
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono o kwotę 30.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów,
- zmniejszono o kwotę 900,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem spowodowanym panującą pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami.

8. Ujęto w planie dochodów kwotę 2.210,00 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii (Dział 853, Rozdział 85322).

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

a) ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.650,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

b) zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż planowano (Rozdział 90015).

c) w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910),
- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 16.100,00 zł stanowiące otrzymaną dotację z Ministerstwa Rozwoju stanowiącą refundację kosztów za zrealizowanie zadania: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mszczonów",

zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 5 czerwca 2020r w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 1.000,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030).

2. W związku z niższymi niż planowano kosztami zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta oraz naprawy punktów czerpalnych zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 12.000,00 zł (Dział 400, Rozdział 40002).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 232.748,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł środki przeznaczone na pokrycie kosztów podziałów geodezyjne, opłat notarialnych, wyceny nieruchomości,
- zmniejszono o kwotę 142.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby nowo realizowanych dróg gminnych w związku z faktem, iż w roku 2020 zaistniała mniejsza niż planowano potrzeba wypłacenia przez gminę Mszczonów odszkodowań (W roku 2020 wypłacone zostały odszkodowania w kwocie 190.000,00 zł z otrzymanej darowizny, oraz w kwocie 68.000,00 zł ze środków własne gminy).

b) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów,
- zmniejszono o kwotę 129.000,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2024. Zmniejszenie kwoty wydatków na realizację w/w zadania wynika z tego, iż zaplanowane na rok 2020 środki na opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowane zostaną w roku 2021. W roku 2020 nastąpiło wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 237.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku ze wzrostem zatrudnienia w roku 2020,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o łączną kwotę 26.900,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o łączną kwotę 17.400,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 75085 wydatki realizowane przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie.

c) zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej (Rozdział 75095).

Zmiana wyniku z mniejszych dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w roku 2020, w związku z panującą pandemią, od których naliczana jest prowizja dla ajenta.

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

a) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostarczanie energii elektrycznej i gazu w budynkach OSP,

- wycofano z realizacji w roku 2020 zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” w kwocie 200.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia na zakup niniejszego samochodu obliguje do zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy oraz realizacja zamówienia po wyborze wykonawcy nie będzie możliwa do końca roku 2020.

b) zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup cysterny (beczkowozu) o pojemności 5000l do przewodu i dystrybucji wody pitnej” (Rozdział 75421). W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty, które przewyższyły wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

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

a) w Rozdziale 80101 – szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 68.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i dostępu do Internetu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych na odległość. Środki pochodzą z dodatkowej subwencji oświatowej,

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,

- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z realizacją programu „Programowanie – ekologia na co dzień” z programu #Super Koderzy z Fundacji Orange, zgodnie z umową finansowania nr D/48/2020/FO/Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 19.000,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

oraz o kwotę 16.000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o łączną kwotę 12.769,00 zł.

c) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80104 - Przedszkola o łączną kwotę 70.000,00 zł.

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego o łączną kwotę 12.600,00 zł.

e) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 71.677,00 zł.

8. Zwiększono środki o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, tj.: zakup laptopów i tabletów oraz urządzenie wielofunkcyjnego (Dział 851, Rozdział 85154).

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

a) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214)

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na zakup środków wynikających z przepisów BFP,
- zwiększono środki o kwotę 3.330,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów,
- zwiększono środki o kwotę 12.500,00 zł na usługi pocztowe, komunalne i informatyczne
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 14.442,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia w ramach umów zleceń.

10. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 2.210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny za pracę w czasie pandemii – środki z Funduszu Pracy (Dział 853, Rozdział 85322).

11. Zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi (Dział 854, Rozdział 85401).

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi związanymi z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 5.757,00 zł (Rozdział 85504).

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym (Rozdział 85508).

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

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

- zwiększono o kwotę 6.100,00 zł nakłady finansowe na realizację w roku 2020 przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”, w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych celem ostatecznego rozliczenia przedsięwzięcia w roku 2020,

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 12.490,00 zł środki stanowiące dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

b) zwiększono środki o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003),

c) w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z wymianą ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe zmniejszono o kwotę 43.600,00 zł środki stanowiące dotację na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 90005).

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

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem opłaty za zużyta energię elektryczną,

- zwiększono środki o kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sołeckiej w m. Strzyże”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty, które przewyższały wartość jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

d) zwiększono środki o kwotę 12.490,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

Ponadto wprowadzone zostały zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie polegające na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 350.000,00 zł. Po wprowadzeniu niniejszej korekty stan środków obrotowych na koniec roku 2020 nie uległ zmianie.

Skorygowano także nakłady finansowe dla następujących zadań realizowanych z dotacji przez ZGKiM, tj.:

- zwiększono o kwotę 142.181,01 zł nakłady finansowe na „Budowę krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej”,
 - zmniejszono o kwotę 87.866,31 zł nakłady finansowe na „ Budowę krótkich odcinków kanalizacji tłocznej”,
 - zmniejszono o kwotę 184.732,44 zł nakłady finansowe na „Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Markowie Towarzystwo i dokumentacji rozbudowy stacji uzdatniania wody”,
 - zmniejszono o kwotę 85.459,56 zł nakłady finansowe na „Wykonanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Badowo Dańkach dla studni nr 2”,
 - zwiększono o kwotę 136.549,60 zł nakłady finansowe na „Projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej i Ługowej” ,
 - zwiększono o kwotę 41.658,54 zł nakłady finansowe na “”Pokrycie blachodachówką dachu budynku komunalnego położonego w Mszczonowie przy ulicy Olchowej oraz ocieplenie budynku komunalnego przy ulicy Żyrardowskiej”,
 - zabezpieczenie kwoty 37.669,16 zł na przygotowanie opinii prawnej i dokumentów w sprawie przekształcenia ZGKiM.
- W wyniku powyższych korekt dotacja ogółem nie uległa zmianie.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 88.586.098,27 zł, zaś wydatki kwotą 89.679.146,27 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1.093.048,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.093.048,00 zł.