

ZARZĄDZENIE NR 83/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024r., poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 172.838,79 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 21.200,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 128.758.645,89 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 172.838,79 zł i zmniejsza się o kwotę 21.200,00 zł, tj. do kwoty 113.155.846,57 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 493.071,71 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 341.432,92 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 135.705.903,61 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 493.071,71 zł i zmniejsza się o kwotę 341.432,92 zł, tj. do kwoty 107.374.172,90 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 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 2024r. poz. 721

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 2024r.

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 549 786,89 | -21 200,00 | 0,00 | 1 528 586,89 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 549 786,89 | -21 200,00 | 0,00 | 1 528 586,89 |
| | | | 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 | 34 800,00 | -21 200,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 176 235,75 | 0,00 | 1 725,79 | 177 961,54 |
| | | | 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 |
| | | | | 176 235,75 | 0,00 | 1 725,79 | 177 961,54 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 278,06 | 0,00 | 1 725,79 | 3 003,85 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 252 385,00 | 0,00 | 2 600,00 | 254 985,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 252 385,00 | 0,00 | 2 600,00 | 254 985,00 |
| | | | 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 | 252 385,00 | 0,00 | 2 600,00 | 254 985,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 424 132,00 | 0,00 | 112 995,00 | 22 537 127,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 22 424 132,00 | 0,00 | 112 995,00 | 22 537 127,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 571 457,00 | 0,00 | 112 995,00 | 684 452,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 777 296,20 | 0,00 | 42 703,00 | 819 999,20 |
| | | | 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 |
| | | | | 777 296,20 | 0,00 | 42 703,00 | 819 999,20 |
| | | | 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) | 483 071,00 | 0,00 | 33 052,00 | 516 123,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 54 403,00 | 0,00 | 9 651,00 | 64 054,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 83 072,00 | 0,00 | 12 736,00 | 95 808,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 83 072,00 | 0,00 | 12 736,00 | 95 808,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 372,00 | 0,00 | 12 736,00 | 87 108,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 030 412,00 | 0,00 | 79,00 | 5 030 491,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 5 030 412,00 | 0,00 | 79,00 | 5 030 491,00 |
| | | | 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 | 4 965 461,00 | 0,00 | 79,00 | 4 965 540,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 113 004 207,78 | -21 200,00 | 172 838,79 | 113 155 846,57 |
| | 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 | 183 472,50 | 0,00 | 0,00 | 183 472,50 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 15 602 799,32 | 0,00 | 0,00 | 15 602 799,32 |
| | 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 | 4 158 122,60 | 0,00 | 0,00 | 4 158 122,60 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 128 607 007,10 | -21 200,00 | 172 838,79 | 128 758 645,89 |
| | 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 | 4 341 595,10 | 0,00 | 0,00 | 4 341 595,10 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 czerwca 2024r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 845 593,40 | 6 360 587,40 | 6 205 850,40 | 0,00 | 6 205 850,40 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 006,00 | 11 485 006,00 | 511 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | 0,00 | -21 200,00 | 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 | 17 824 393,40 | 6 339 387,40 | 6 184 650,40 | 0,00 | 6 184 650,40 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 485 006,00 | 11 485 006,00 | 511 200,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 753 587,40 | 753 587,40 | 598 850,40 | 0,00 | 598 850,40 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -21 200,00 | -21 200,00 | -21 200,00 | 0,00 | -21 200,00 | 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 | 732 387,40 | 732 387,40 | 577 650,40 | 0,00 | 577 650,40 | 154 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 705 983,06 | 13 705 983,06 | 13 295 083,06 | 10 028 695,06 | 3 266 388,00 | 30 000,00 | 380 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 750,00 | -17 750,00 | -17 750,00 | 0,00 | -17 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 19 475,79 | 19 475,79 | 15 475,79 | 12 475,79 | 3 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 707 708,85 | 13 707 708,85 | 13 292 808,85 | 10 041 170,85 | 3 251 638,00 | 30 000,00 | 384 900,00 | 0,00 | 10 041 170,85 | 3 251 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 10 587 260,00 | 10 587 260,00 | 10 551 760,00 | 8 362 224,00 | 2 189 536,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 750,00 | -10 750,00 | -10 750,00 | 0,00 | -10 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 10 750,00 | 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 | 10 587 260,00 | 10 587 260,00 | 10 551 760,00 | 8 372 974,00 | 2 178 786,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 10 587 260,00 | 2 178 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 569 680,00 | 1 569 680,00 | 1 566 680,00 | 1 241 000,00 | 325 680,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 569 680,00 | 1 569 680,00 | 1 562 680,00 | 1 241 000,00 | 321 680,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 1 569 680,00 | 321 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 506 378,06 | 506 378,06 | 476 378,06 | 268 878,06 | 207 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 725,79 | 4 725,79 | 4 725,79 | 1 725,79 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 508 103,85 | 508 103,85 | 478 103,85 | 270 603,85 | 207 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 252 385,00 | 252 385,00 | 105 705,00 | 79 035,62 | 26 669,38 | 0,00 | 146 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 679,61 | -4 679,61 | -4 679,61 | -149,85 | -4 529,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 279,61 | 7 279,61 | 4 679,61 | 4 679,61 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 254 985,00 | 254 985,00 | 105 705,00 | 83 565,38 | 22 139,62 | 0,00 | 149 280,00 | 0,00 | 254 985,00 | 22 139,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 94 534,00 | 94 534,00 | 41 334,00 | 35 420,00 | 5 914,00 | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 679,61 | -4 679,61 | -4 679,61 | -149,85 | -4 529,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 279,61 | 7 279,61 | 4 679,61 | 4 679,61 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 134,00 | 97 134,00 | 41 334,00 | 39 949,76 | 1 384,24 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 97 134,00 | 1 384,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 394 743,00 | 1 034 158,08 | 924 158,08 | 39 453,00 | 932 705,08 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 360 584,92 | 4 360 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 394 743,00 | 1 034 158,08 | 924 158,08 | 39 453,00 | 932 705,08 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 5 394 743,00 | 932 705,08 | 0,00 | 0,00 | 4 360 584,92 | 4 360 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 4 226 743,00 | 986 158,08 | 924 158,08 | 39 453,00 | 884 705,08 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 240 584,92 | 3 240 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 226 743,00 | 986 158,08 | 924 158,08 | 39 453,00 | 884 705,08 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 4 226 743,00 | 884 705,08 | 0,00 | 0,00 | 3 240 584,92 | 3 240 584,92 | 2 280 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 41 596 675,07 | 40 381 675,07 | 36 366 367,07 | 29 858 903,31 | 6 507 463,76 | 3 494 853,00 | 520 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -70 354,00 | -70 354,00 | -70 354,00 | 0,00 | -70 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 183 349,00 | 183 349,00 | 183 349,00 | 139 949,00 | 43 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 709 670,07 | 40 494 670,07 | 36 479 362,07 | 29 998 852,31 | 6 480 509,76 | 3 494 853,00 | 520 455,00 | 0,00 | 41 709 670,07 | 6 480 509,76 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 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 | wydatki 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 | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 583 921,20 | 19 583 921,20 | 19 310 921,20 | 15 812 707,00 | 3 498 214,20 | 10 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 600,00 | -8 600,00 | -8 600,00 | 0,00 | -8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 583 921,20 | 19 583 921,20 | 19 310 921,20 | 15 812 707,00 | 3 498 214,20 | 10 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 8 768 938,00 | 8 553 938,00 | 5 146 938,00 | 3 760 690,00 | 1 386 248,00 | 3 400 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -31 000,00 | -31 000,00 | -31 000,00 | 0,00 | -31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 768 938,00 | 8 553 938,00 | 5 146 938,00 | 3 761 690,00 | 1 385 248,00 | 3 400 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 809 195,00 | 809 195,00 | 791 795,00 | 746 938,00 | 44 857,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 749,00 | -6 749,00 | -6 749,00 | 0,00 | -6 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 749,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 6 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 809 195,00 | 809 195,00 | 791 795,00 | 753 687,00 | 38 108,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 446 704,00 | 1 446 704,00 | 1 407 504,00 | 1 331 000,00 | 76 504,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 296,00 | -12 296,00 | -12 296,00 | 0,00 | -12 296,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 296,00 | 12 296,00 | 12 296,00 | 12 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 446 704,00 | 1 446 704,00 | 1 407 504,00 | 1 343 296,00 | 64 208,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 323 362,00 | 6 323 362,00 | 6 233 362,00 | 5 820 814,00 | 412 548,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 909,00 | -10 909,00 | -10 909,00 | 0,00 | -10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 909,00 | 10 909,00 | 10 909,00 | 10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 323 362,00 | 6 323 362,00 | 6 233 362,00 | 5 831 723,00 | 401 639,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 754 410,31 | 754 410,31 | 623 202,31 | 531 502,31 | 91 700,00 | 84 853,00 | 46 355,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 113 795,00 | 113 795,00 | 113 795,00 | 108 995,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 867 405,31 | 867 405,31 | 736 197,31 | 640 497,31 | 95 700,00 | 84 853,00 | 46 355,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 817 939,24 | 1 603 679,45 | 1 583 679,45 | 731 853,00 | 851 826,45 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 259,79 | 214 259,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | -50 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 1 817 939,24 | 1 603 679,45 | 1 583 679,45 | 681 853,00 | 901 826,45 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 259,79 | 214 259,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 963 713,24 | 899 453,45 | 879 453,45 | 297 350,00 | 582 103,45 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 259,79 | 64 259,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | -50 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 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 | 963 713,24 | 899 453,45 | 879 453,45 | 247 350,00 | 632 103,45 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 259,79 | 64 259,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 164 056,20 | 4 164 056,20 | 3 335 201,54 | 2 533 379,00 | 801 822,54 | 3 000,00 | 825 854,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 991,00 | -39 991,00 | -39 991,00 | -39 991,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 694,00 | 82 694,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 82 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 206 759,20 | 4 206 759,20 | 3 295 702,54 | 2 493 880,00 | 801 822,54 | 3 000,00 | 908 056,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 197 500,00 | 197 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 500,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 34 385,00 | 34 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 231 885,00 | 231 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 2 095 272,00 | 2 095 272,00 | 2 079 080,00 | 1 802 050,00 | 277 030,00 | 0,00 | 16 192,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 099 272,00 | 2 099 272,00 | 2 079 080,00 | 1 802 050,00 | 277 030,00 | 0,00 | 20 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | 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 | | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | przed zmianą | 161 664,00 | 161 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 664,00 | 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 | 33 052,00 | 33 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 194 716,00 | 194 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 422 542,20 | 422 542,20 | 186 049,54 | 136 979,00 | 49 070,54 | 3 000,00 | 233 492,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -39 991,00 | -39 991,00 | -39 991,00 | -39 991,00 | 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 | 11 257,00 | 11 257,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 393 808,20 | 393 808,20 | 146 550,54 | 97 480,00 | 49 070,54 | 3 000,00 | 244 257,66 | 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 | 2 757 573,00 | 2 757 573,00 | 2 419 553,00 | 1 946 510,00 | 473 043,00 | 260 000,00 | 78 020,00 | 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 | 12 736,00 | 12 736,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 770 309,00 | 2 770 309,00 | 2 419 809,00 | 1 946 766,00 | 473 043,00 | 260 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 757 573,00 | 2 757 573,00 | 2 419 553,00 | 1 946 510,00 | 473 043,00 | 260 000,00 | 78 020,00 | 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 | 12 736,00 | 12 736,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 770 309,00 | 2 770 309,00 | 2 419 809,00 | 1 946 766,00 | 473 043,00 | 260 000,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 5 336 726,00 | 5 336 726,00 | 611 226,00 | 515 391,00 | 95 835,00 | 210 000,00 | 4 515 500,00 | 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 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 336 805,00 | 5 336 805,00 | 611 305,00 | 515 470,00 | 95 835,00 | 210 000,00 | 4 515 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 461,00 | 461,00 | 461,00 | 461,00 | 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 | | | |
| | | | | zwiększenie | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 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 | 20 492 512,00 | 10 970 911,00 | 10 755 061,00 | 296 184,30 | 10 458 876,70 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 521 601,00 | 9 521 601,00 | 765 301,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -66 458,31 | -66 458,31 | -66 458,31 | 0,00 | -66 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 66 458,31 | 66 458,31 | 66 458,31 | 0,00 | 66 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 20 492 512,00 | 10 970 911,00 | 10 755 061,00 | 296 184,30 | 10 458 876,70 | 0,00 | 0,00 | 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 521 601,00 | 9 521 601,00 | 765 301,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 367 600,00 | 1 192 600,00 | 1 192 600,00 | 16 000,00 | 1 176 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 367 600,00 | 1 192 600,00 | 1 192 600,00 | 16 000,00 | 1 176 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 4 822 825,00 | 2 604 525,00 | 2 604 525,00 | 0,00 | 2 604 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 300,00 | 2 218 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 458,31 | -61 458,31 | -61 458,31 | 0,00 | -61 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 61 458,31 | 61 458,31 | 61 458,31 | 0,00 | 61 458,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 822 825,00 | 2 604 525,00 | 2 604 525,00 | 0,00 | 2 604 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 300,00 | 2 218 300,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 795 914,00 | 4 470 914,00 | 540 914,00 | 172 567,00 | 368 347,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 795 914,00 | 4 470 914,00 | 540 914,00 | 177 567,00 | 363 347,00 | 3 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | | | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 461 414,00 | 436 414,00 | 436 414,00 | 157 567,00 | 278 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 461 414,00 | 436 414,00 | 436 414,00 | 162 567,00 | 273 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 11 677 743,00 | 10 728 033,00 | 9 699 433,00 | 3 461 200,00 | 6 238 233,00 | 922 000,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 710,00 | 949 710,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 11 677 743,00 | 10 728 033,00 | 9 699 433,00 | 3 461 200,00 | 6 238 233,00 | 922 000,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 710,00 | 949 710,00 | 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 | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 8 943 343,00 | 8 863 633,00 | 8 834 433,00 | 3 461 200,00 | 5 373 233,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 710,00 | 79 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 943 343,00 | 8 863 633,00 | 8 834 433,00 | 3 461 200,00 | 5 373 233,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 710,00 | 79 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 135 554 264,82 | 107 222 534,11 | 89 289 377,45 | 49 896 620,15 | 39 392 757,30 | 9 279 534,00 | 6 724 186,66 | 215 850,00 | 0,00 | 1 713 586,00 | 0,00 | 28 331 730,71 | 28 331 730,71 | 3 556 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -341 432,92 | -341 432,92 | -341 432,92 | -90 140,85 | -251 292,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 493 071,71 | 493 071,71 | 391 789,71 | 162 931,40 | 228 858,31 | 0,00 | 101 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 135 705 903,61 | 107 374 172,90 | 89 339 734,24 | 49 969 410,70 | 39 370 323,54 | 9 279 534,00 | 6 825 468,66 | 215 850,00 | 0,00 | 1 713 586,00 | 0,00 | 28 331 730,71 | 28 331 730,71 | 3 556 501,00 | 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 | 327 820,85 | 327 820,85 | | | 327 820,85 | 327 820,85 |
| 600 | 60004 | Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych | 34 800,00 | 34 800,00 | -21 200,00 | | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 118 509,00 | 118 509,00 | | | 118 509,00 | 118 509,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 344,00 | 2 344,00 | | | 2 344,00 | 2 344,00 |
| 751 | 75109 | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 155 507,00 | 155 507,00 | | | 155 507,00 | 155 507,00 |
| 751 | 75113 | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 94 534,00 | 94 534,00 | | 2 600,00 | 97 134,00 | 97 134,00 |
| 752 | 75224 | Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej | 2 300,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 161 543,56 | 161 543,56 | | | 161 543,56 | 161 543,56 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 1 718,00 | 1 718,00 | | | 1 718,00 | 1 718,00 |
| 852 | 85228 | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 31 590,00 | 31 590,00 | | | 31 590,00 | 31 590,00 |
| 852 | 85295 | Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc" | 6 573,54 | 6 573,54 | | | 6 573,54 | 6 573,54 |
| 852 | 85295 | Wypłata dodatków osłonowych | 143 150,00 | 143 150,00 | | | 143 150,00 | 143 150,00 |
| 855 | 85502 | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 855 | 85503 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 461,00 | 461,00 | | 79,00 | 540,00 | 540,00 |
| 855 | 85513 | Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Ogółem | | | 6 045 850,95 | 6 045 850,95 | -21 200,00 | 2 679,00 | 6 027 329,95 | 6 027 329,95 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 83/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 28 czerwca 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 21.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Dział 600, Rozdział 60004).

2. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 1.725,79 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Dział 750, Rozdział 75095).

3. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększono plan dochodów o kwotę 2.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na diety mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. (Dział 751, Rozdział 75113).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 112.995,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:
a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 33.052,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Rozdział 85230).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 9.651,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

6. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 12.736,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 853, Rozdział 85395).

7. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 79,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 21.200,00 zł środki przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – środki z dotacji (Dział 600, Rozdział 60004).

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.750,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PFRON, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za świadczenie drobnych czynności administracyjno-biurowych.

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników Centrum Usług Wspólnych.

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołectkiego przeniesiono kwotę 3.000,00 zł z par. 4300 do par. 4210,

- ujęto środki w kwocie 1.725,79 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na diety mężów zaufania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r – środki z dotacji,

- w celu rozliczenia kosztów przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego zmniejszono o kwotę 4.679,61 zł i zwiększono o kwotę 4.679,61 zł środki ujęte w ramach niniejszego Rozdziału.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na remonty i konserwację sprzętu pożarniczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w jednostkach OSP.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kanalizacji i pokoju nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Osuchowie,
- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł na szkolenia pracowników,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 8.600,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia za konserwację sprzętu komputerowego,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont elementów na placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 31.000,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 6.749,00 zł przeznaczone na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli.

d) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 12.296,00 zł przeznaczone na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli.

e) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 10.909,00 zł przeznaczone na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli.

f) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 112.995,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Źródłem finansowania realizacji powyższych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

6. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie psychoterapii oraz organizację warsztatów profilaktycznych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł środki zaplanowane na realizację spotkań profilaktycznych w ramach umów zleceń zawieranych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej oraz o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.

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

- a) zwiększono środki o kwotę 34.385,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, z uwagi na niedoszacowanie planu do rzeczywistych potrzeb realizacyjnych na 2024 rok (Rozdział 85214).

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów świadczeń rzeczowych BHP dla pracowników Centrum Usług Społecznych.

c) zwiększono środki o kwotę 33.052,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów – środki z dotacji (Rozdział 85230).

d) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.163,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie dopłat do zielonych szkół,

- w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 39.548,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe,

- w ramach zaplanowanych w niniejszym rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 443,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 9.651,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (9.602,00 zł) oraz obsługę zadania (49,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

8. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 12.736,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (12.480,00 zł) oraz obsługę zadania (256,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

9. Zwiększono środki o kwotę 79,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85503).

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

- a) w Rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na usługi remontowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.

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

- zmniejszono o kwotę 60.258,31 zł środki zaplanowane na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup nowych opraw oświetleniowych, latarni hybrydowych,

- zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużyta energię elektryczną, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na konserwację oświetlenia ulicznego.

11. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, z uwagi na zmianę wykonawcy zlecenia przeprowadzenia warsztatów

z przedsiębiorcy na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przeniesiono środki w kwocie 5.000,00 zł z par. 4300 do par. 4170.

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 - Kultura fizyczna, Rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych zadań statutowych.