

ZARZĄDZENIE NR 106/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 sierpnia 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. 222 ust. 4, 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 412.073,07 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 130.380.000,86 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 412.073,07 zł, tj. do kwoty 114.719.284,54 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 684.229,07 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 272.156,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 137.327.258,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 684.229,07 zł i zmniejsza się o kwotę 272.156,00 zł, tj. do kwoty 108.425.564,35 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; w Dz.U. z 2024r. poz. 1089

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	204 496,26	0,00	1 211,95	205 708,21
			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
				204 496,26	0,00	1 211,95	205 708,21
			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	4 248,09	0,00	1 211,95	5 460,04
758			Różne rozliczenia	22 827 021,52	0,00	117 952,00	22 944 973,52
			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
				22 827 021,52	0,00	117 952,00	22 944 973,52
			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	797 195,00	0,00	117 952,00	915 147,00
801			Oświata i wychowanie	2 921 862,76	0,00	35 000,00	2 956 862,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 921 862,76	0,00	35 000,00	2 956 862,76
			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)	1 555 774,00	0,00	35 000,00	1 590 774,00
852			Pomoc społeczna	834 062,34	0,00	243 013,12	1 077 075,46

			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
				834 062,34	0,00	243 013,12	1 077 075,46
			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	180 239,54	0,00	109,00	180 348,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 123,00	0,00	233 246,00	749 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 622,00	0,00	9 658,12	85 280,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 472,00	0,00	10 684,00	127 156,00
			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
				116 472,00	0,00	10 684,00	127 156,00
			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	107 772,00	0,00	10 684,00	118 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 609,00	0,00	4 140,00	19 749,00
			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
				15 609,00	0,00	4 140,00	19 749,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 140,00	4 140,00
855			Rodzina	5 040 563,00	0,00	72,00	5 040 635,00
			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
				5 040 563,00	0,00	72,00	5 040 635,00
			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	4 965 612,00	0,00	72,00	4 965 684,00
bieżące razem:				114 307 211,47	0,00	412 073,07	114 719 284,54
			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	183 472,50	0,00	0,00	183 472,50

majątkowe							
majątkowe razem:				15 660 716,32	0,00	0,00	15 660 716,32
			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:				129 967 927,79	0,00	412 073,07	130 380 000,86
			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 106/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 sierpnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	986 795,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 795,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	447 251,00	447 251,00	447 251,00	18 651,00	428 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 251,00	447 251,00	447 251,00	18 651,00	428 600,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 707 385,09	13 707 385,09	13 288 385,09	10 051 747,09	3 236 638,00	24 100,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	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	0,00
				zwiększenie	24 711,95	24 711,95	24 711,95	24 711,95	0,00	0,00	0,00	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	13 708 597,04	13 708 597,04	13 288 385,09	10 051 747,09	3 236 638,00	24 100,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	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	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	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	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	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	488 448,09	488 448,09	464 348,09	271 848,09	192 500,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 211,95	1 211,95	1 211,95	1 211,95	0,00	0,00	0,00	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	489 660,04	489 660,04	465 560,04	273 060,04	192 500,00	24 100,00	0,00	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	5 346 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	5 366 743,00	1 054 158,08	992 158,08	39 453,00	952 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	4 178 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	4 198 743,00	1 006 158,08	944 158,08	39 453,00	904 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 960 877,00	1 954 908,00	1 954 908,00	0,00	1 954 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 850 877,00	1 844 908,00	1 844 908,00	0,00	1 844 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	450 969,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340 969,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 001 513,07	40 786 513,07	36 712 362,07	30 034 502,31	6 677 859,76	3 494 853,00	579 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 203,00	-32 203,00	-32 203,00	-20 100,00	-12 103,00	0,00	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	185 155,00	185 155,00	183 155,00	114 952,00	68 203,00	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	
				po zmianach	42 154 465,07	40 939 465,07	36 863 314,07	30 129 354,31	6 733 959,76	3 494 853,00	581 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 763 021,20	19 763 021,20	19 485 021,20	15 807 707,00	3 677 314,20	10 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	20 774 021,20	19 774 021,20	19 496 021,20	15 807 707,00	3 688 314,20	10 000,00	268 000,00	0,00	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

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	wydaty 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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 033 045,00	1 033 045,00	997 202,00	803 582,00	193 620,00	0,00	35 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 028 145,00	1 028 145,00	992 302,00	798 582,00	193 720,00	0,00	35 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 768 938,00	8 553 938,00	5 116 938,00	3 731 690,00	1 385 248,00	3 400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 768 938,00	8 553 938,00	5 116 938,00	3 731 690,00	1 385 248,00	3 400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	809 195,00	809 195,00	790 295,00	752 187,00	38 108,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	803 095,00	803 095,00	784 195,00	746 087,00	38 108,00	0,00	18 900,00	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	824 530,00	824 530,00	823 030,00	423 200,00	399 830,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 703,00	-6 703,00	-6 703,00	0,00	-6 703,00	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	6 703,00	6 703,00	6 703,00	0,00	6 703,00	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	824 530,00	824 530,00	823 030,00	423 200,00	399 830,00	0,00	1 500,00	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	6 221 362,00	5 810 973,00	410 389,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	42 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 358 362,00	6 358 362,00	6 254 362,00	5 808 973,00	445 389,00	0,00	104 000,00	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	980 148,31	980 148,31	848 940,31	743 740,31	105 200,00	84 853,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	117 952,00	117 952,00	117 952,00	107 952,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 098 100,31	1 098 100,31	966 892,31	851 692,31	115 200,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	500,00	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	1 583 179,45	681 853,00	901 326,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 259,79	214 259,79	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 500,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	500,00	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	878 953,45	247 350,00	631 603,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 289 822,34	4 289 822,34	3 344 854,54	2 481 352,00	863 502,54	3 000,00	941 967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 701,00	-30 701,00	-30 701,00	-2 701,00	-28 000,00	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	273 714,12	273 714,12	197 949,00	192 738,00	5 211,00	0,00	75 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 532 835,46	4 532 835,46	3 512 102,54	2 671 389,00	840 713,54	3 000,00	1 017 732,92	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	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	
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	251 885,00	251 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 885,00	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	2 098 822,00	2 098 822,00	2 078 630,00	1 796 600,00	282 030,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 701,00	-30 701,00	-30 701,00	-2 701,00	-28 000,00	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	200 497,00	200 497,00	197 397,00	192 186,00	5 211,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 268 618,00	2 268 618,00	2 245 326,00	1 986 085,00	259 241,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	194 716,00	194 716,00	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	
				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	43 559,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 275,00	238 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	421 821,34	421 821,34	163 652,54	107 902,00	55 750,54	3 000,00	255 168,80	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	9 658,12	9 658,12	552,00	552,00	0,00	0,00	9 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 479,46	431 479,46	164 204,54	108 454,00	55 750,54	3 000,00	264 274,92	0,00	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	2 785 373,00	2 785 373,00	2 414 253,00	1 941 230,00	473 023,00	260 020,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 336,00	-11 336,00	-9 536,00	-36,00	-9 500,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 020,00	22 020,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 796 057,00	2 796 057,00	2 414 217,00	1 941 194,00	473 023,00	260 020,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 785 373,00	2 785 373,00	2 414 253,00	1 941 230,00	473 023,00	260 020,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 336,00	-11 336,00	-9 536,00	-36,00	-9 500,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 020,00	22 020,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 796 057,00	2 796 057,00	2 414 217,00	1 941 194,00	473 023,00	260 020,00	121 820,00	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	165 239,00	165 239,00	97 062,00	88 770,00	8 292,00	0,00	68 177,00	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	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 379,00	169 379,00	97 062,00	88 770,00	8 292,00	0,00	72 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,00	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	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 317,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 377 477,00	5 377 477,00	616 977,00	521 142,00	95 835,00	210 000,00	4 550 500,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 377 549,00	5 377 549,00	617 049,00	521 214,00	95 835,00	210 000,00	4 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	612,00	612,00	612,00	612,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	684,00	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	20 615 366,00	11 011 911,00	10 796 061,00	296 184,30	10 499 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 603 455,00	9 603 455,00	765 301,00	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	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		
				po zmianach	20 705 366,00	11 101 911,00	10 886 061,00	296 184,30	10 589 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 603 455,00	9 603 455,00	765 301,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 567 600,00	1 392 600,00	1 392 600,00	16 000,00	1 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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		
				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		
				po zmianach	1 657 600,00	1 482 600,00	1 482 600,00	16 000,00	1 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 090 914,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 890,00	9 890,00	9 890,00	8 790,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 090 914,00	4 470 914,00	540 914,00	186 357,00	354 557,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	104 500,00	104 500,00	104 500,00	15 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 890,00	-9 890,00	-9 890,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 890,00	9 890,00	9 890,00	8 790,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 500,00	104 500,00	104 500,00	23 790,00	80 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 735 743,00	10 721 033,00	9 692 433,00	3 461 200,00	6 231 233,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 735 743,00	10 721 033,00	9 692 433,00	3 461 200,00	6 231 233,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	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	
	92604		Instytucje kultury fizycznej																
			przed zmianą	8 943 343,00	8 798 633,00	8 769 433,00	3 461 200,00	5 308 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	144 710,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26,00	-26,00	-26,00	0,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	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	8 798 633,00	8 769 433,00	3 461 200,00	5 308 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	144 710,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	136 915 185,51	108 013 491,28	89 826 578,48	50 033 244,94	39 793 333,54	9 273 654,00	6 983 822,80	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 901 694,23	28 901 694,23	3 556 501,00	0,00	
				zmniejszenie	-272 156,00	-272 156,00	-270 356,00	-46 337,00	-224 019,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	684 229,07	684 229,07	589 303,95	341 263,95	248 040,00	0,00	94 925,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 327 258,58	108 425 564,35	90 145 526,43	50 328 171,89	39 817 354,54	9 273 654,00	7 076 947,92	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 901 694,23	28 901 694,23	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 producentów rolnych	327 820,85	327 820,85			327 820,85	327 820,85
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	13 600,00	13 600,00			13 600,00	13 600,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	137 841,00	137 841,00			137 841,00	137 841,00
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	97 134,00	97 134,00			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		109,00	1 827,00	1 827,00
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	140 358,00	140 358,00			140 358,00	140 358,00
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	612,00	612,00		72,00	684,00	684,00
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			6 043 941,95	6 043 941,95	0,00	181,00	6 044 122,95	6 044 122,95

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 106/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 sierpnia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 1.211,95 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).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 117.952,00 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).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 35.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Dział 801, Rozdział 80150).

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 109,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za świadczenie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 189.687,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 43.559,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Rozdział 85230).

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 9.965,00 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.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 306,88 zł z tytułu środków przyznanych 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, przeznaczonych na wypłatę świadczenia na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowania niewykorzystane środki zostały zwrócone.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 12.520,00 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,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.836,00 zł z tytułu środków przyznanych 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, przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania.

Z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowania niewykorzystane środki zostały zwrócone.

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 4.140,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (Dział 854, Rozdział 85415).

7. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 72,00 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. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na remonty w budynkach komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 23.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze struktury zatrudnienia i obowiązującego regulaminu wynagradzania,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono środki w łącznej kwocie 23.500,00 zł zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK.

b) ujęto środki w kwocie 1.211,95 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 (Rozdział 75095).
Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu – drabiny będącego na wyposażeniu OSP Mszczonów.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 20.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

- z uwagi na przewidywane mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na ubezpieczenie mienia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie gazu i wody w jednostkach OSP.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na szkolenia pracowników,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na zakup materiałów dydaktycznych,

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 3.400,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono o kwotę 6.703,00 zł środki zaplanowane na zakup paliwa, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu do dowozu uczniów.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,

- zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy w ramach programu „Aktywna Tablica” – środki z dotacji,

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 117.952,00 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.

5. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA,
- zwiększono środki o kwotę 38.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 38.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:
a) zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększono środki o kwotę 109,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za świadczenie opieki oraz na obsługę tego zadania – środki z dotacji (z czego: par. 3110 o kwotę 100,00 zł, par. 4210 zwiększono o kwotę 9,00 zł),
- zwiększono środki o kwotę 189.687,00 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne do wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 2.499,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na usługi pocztowe, wywóz nieczystości,
- zwiększono środki o kwotę 202,00 zł na przekazanie odpisu na zfsś,
- z uwagi na przewidywane mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.701,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń oraz o kwotę 28.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) zwiększono środki o kwotę 43.559,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach – środki z dotacji (Rozdział 85230).

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:
- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 9.965,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (9.413,00 zł) oraz obsługę zadania (552,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.
- zmniejszono środki o kwotę 306,88 zł zaplanowane na wypłatę świadczenia na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Niniejsze zmniejszenie wynika z mniejszego rzeczywistego zapotrzebowania niż przewidywano.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:
- ujęto środki kwocie 12.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Źródłem finansowania realizacji ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.
Ww. środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego należnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres do 30 czerwca 2024r.

- zmniejszono środki o łączną kwotę 1.836,00 zł zaplanowane na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (1.800,00 zł) oraz obsługę zadania (36,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Niniejsze zmniejszenie wynika z mniejszego rzeczywistego zapotrzebowania niż przewidywano.

- zmniejszono o kwotę 9.500,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na usługę montażu klimatyzacji w serwerowni w budynku jednostki organizacyjnej Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

8. Zwiększono środki o kwotę 4.140,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki dla uczniów – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415).

9. Zwiększono środki o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85503).

10. Zwiększono środki o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Dział 900, Rozdział 90004).

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 90.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

11. W związku z realizacją przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji projektu pn. „Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza – prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych – organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego” ze środków budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92105:

- z uwagi na wyższy niż zakładany koszt wynagrodzenia autorskiego z tyt. wykorzystania utworów (ZAIKS) zwiększono środki o kwotę 300,00 zł,

- zwiększono środki łączną kwotę 8.490,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za obsługę techniczną wydarzenia oraz prowadzenie akcji promocyjnej projektu,

- zwiększono środki o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla uczestników konkursu wiedzy o Janie Adamie Maklakiewiczu,

- z uwagi na wykonanie usług przez osoby fizyczne zamiast przez podmioty gospodarcze, jak uprzednio planowano zmniejszono środki o kwotę 9.890,00 zł.

12. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 26,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłatę do Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.