

**ZARZĄDZENIE NR 116/24**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 września 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.<sup>[1]</sup>) 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.<sup>[2]</sup>) 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 146.284,07 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 67.314,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 130.744.507,99 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146.284,07 zł i zmniejsza się o kwotę 67.314,00, tj. do kwoty 114.933.791,67 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 360.685,07 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 281.715,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 137.691.765,71 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360.685,07 zł i zmniejsza się o kwotę 281.715,00 zł, tj. do kwoty 108.732.071,48 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**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 721

<sup>[2]</sup>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 116/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	205 708,21	0,00	2 744,07	208 452,28
			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
				205 708,21	0,00	2 744,07	208 452,28
			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	137 841,00	0,00	1 771,00	139 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 460,04	0,00	973,07	6 433,11
758			Różne rozliczenia	22 947 421,52	0,00	118 353,00	23 065 774,52
			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
				22 947 421,52	0,00	118 353,00	23 065 774,52
			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	915 147,00	0,00	118 353,00	1 033 500,00
852			Pomoc społeczna	1 078 186,21	-59 738,00	10 545,00	1 028 993,21
			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
				1 078 186,21	-59 738,00	10 545,00	1 028 993,21
			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

		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	180 348,54	-443,00	609,00	180 514,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 369,00	-59 295,00	0,00	690 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 280,12	0,00	9 936,00	95 216,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 156,00	-7 576,00	0,00	119 580,00
			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
				127 156,00	-7 576,00	0,00	119 580,00
			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	118 456,00	-7 576,00	0,00	110 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 749,00	0,00	14 068,00	33 817,00
			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
				19 749,00	0,00	14 068,00	33 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 609,00	0,00	14 068,00	29 677,00
855			Rodzina	5 040 635,00	0,00	574,00	5 041 209,00
			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
				5 040 635,00	0,00	574,00	5 041 209,00
			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	4 965 684,00	0,00	574,00	4 966 258,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>114 854 821,60</b>	<b>-67 314,00</b>	<b>146 284,07</b>	<b>114 933 791,67</b>
			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					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>15 810 716,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 810 716,32</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>130 665 537,92</b>	<b>-67 314,00</b>	<b>146 284,07</b>	<b>130 744 507,99</b>
	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 116/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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	254 600,00	254 600,00	0,00	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	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
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	254 600,00	254 600,00	0,00	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	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	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 636 597,04	13 636 597,04	13 217 597,04	10 052 959,04	3 164 638,00	24 100,00	394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 244,07	30 244,07	30 244,07	973,07	29 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 639 341,11	13 639 341,11	13 222 841,11	10 053 932,11	3 168 909,00	24 100,00	392 400,00	0,00	10 053 932,11	3 168 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 970,00	139 970,00	137 570,00	109 804,00	27 766,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 771,00	1 771,00	1 771,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 741,00	141 741,00	139 341,00	109 804,00	29 537,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 587 260,00	10 587 260,00	10 541 760,00	8 362 974,00	2 178 786,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 587 260,00	10 587 260,00	10 544 260,00	8 362 974,00	2 181 286,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	461 027,00	461 027,00	461 027,00	66 121,00	394 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 027,00	461 027,00	461 027,00	66 121,00	394 906,00	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	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	
				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	973,07	973,07	973,07	973,07	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	490 633,11	490 633,11	466 533,11	274 033,11	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 392 743,00	1 080 158,08	1 018 158,08	39 453,00	978 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 584,92	4 312 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	-4 700,00	-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
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	4 700,00	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
				po zmianach	5 392 743,00	1 080 158,08	1 018 158,08	39 453,00	978 705,08	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	4 226 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00	-4 700,00	-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
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	4 700,00	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
				po zmianach	4 226 743,00	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	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 154 465,07	40 939 465,07	36 827 705,07	30 094 051,31	6 733 653,76	3 530 462,00	581 298,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 900,00	-62 900,00	-62 100,00	-45 200,00	-16 900,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 253,00	181 253,00	178 253,00	144 853,00	33 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 272 818,07	41 057 818,07	36 943 858,07	30 193 704,31	6 750 153,76	3 530 462,00	583 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	-21 000,00	-16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 748 021,20	19 748 021,20	19 470 021,20	15 786 707,00	3 683 314,20	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

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				
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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 768 938,00	8 553 938,00	5 117 738,00	3 731 690,00	1 386 048,00	3 400 000,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	743 412,00	743 412,00	716 912,00	622 127,00	94 785,00	0,00	26 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 412,00	763 412,00	736 912,00	642 127,00	94 785,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	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	803 095,00	803 095,00	784 195,00	745 687,00	38 508,00	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	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	9 800,00	9 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	
				po zmianach	830 530,00	830 530,00	826 030,00	419 400,00	406 630,00	0,00	4 500,00	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	1 403 504,00	1 339 296,00	64 208,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 704,00	1 446 704,00	1 403 504,00	1 339 296,00	64 208,00	0,00	43 200,00	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	1 098 100,31	1 098 100,31	931 283,31	816 389,31	114 894,00	120 462,00	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	118 353,00	118 353,00	118 353,00	104 853,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 216 453,31	1 216 453,31	1 049 636,31	921 242,31	128 394,00	120 462,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 899 917,55	1 685 657,76	1 665 157,76	713 831,31	951 326,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	214 259,79	214 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 899 917,55	1 685 657,76	1 665 157,76	713 831,31	951 326,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 259,79	214 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 045 691,55	981 431,76	960 931,76	279 328,31	681 603,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	1 045 691,55	981 431,76	960 931,76	279 328,31	681 603,45	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 538 696,21	4 538 696,21	3 517 102,54	2 671 389,00	845 713,54	3 000,00	1 018 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 738,00	-74 738,00	-74 299,07	-74 299,07	0,00	0,00	-438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 545,00	25 545,00	15 553,00	550,00	15 003,00	0,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 489 503,21	4 489 503,21	3 458 356,47	2 597 639,93	860 716,54	3 000,00	1 028 146,74	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	2 273 618,00	2 273 618,00	2 250 326,00	1 986 085,00	264 241,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 295,00	-59 295,00	-59 295,00	-59 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 609,00	15 609,00	15 003,00	0,00	15 003,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 229 932,00	2 229 932,00	2 206 034,00	1 926 790,00	279 244,00	0,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	597 782,00	597 782,00	589 582,00	570 850,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	582 782,00	582 782,00	574 582,00	555 850,00	18 732,00	0,00	8 200,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	432 340,21	432 340,21	164 204,54	108 454,00	55 750,54	3 000,00	265 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-443,00	-443,00	-4,07	-4,07	0,00	0,00	-438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 936,00	9 936,00	550,00	550,00	0,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 833,21	441 833,21	164 750,47	108 999,93	55 750,54	3 000,00	274 082,74	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	2 791 057,00	2 791 057,00	2 357 067,00	1 941 194,00	415 873,00	312 170,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 720,00	-7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	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	2 783 481,00	2 783 481,00	2 357 211,00	1 941 338,00	415 873,00	312 170,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 791 057,00	2 791 057,00	2 357 067,00	1 941 194,00	415 873,00	312 170,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 720,00	-7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	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	2 783 481,00	2 783 481,00	2 357 211,00	1 941 338,00	415 873,00	312 170,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 595,00	17 595,00	10,00	10,00	0,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 447,00	183 447,00	93 545,00	85 253,00	8 292,00	0,00	89 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	101 062,00	101 062,00	97 062,00	88 770,00	8 292,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 545,00	97 545,00	93 545,00	85 253,00	8 292,00	0,00	4 000,00	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	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	
				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	17 585,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 902,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				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	574,00	574,00	574,00	24,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 378 123,00	5 378 123,00	617 623,00	521 238,00	96 385,00	210 000,00	4 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	684,00	684,00	684,00	684,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 550,00	65 550,00	65 550,00	0,00	65 550,00	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	20 779 064,00	11 117 609,00	10 901 759,00	296 184,30	10 605 574,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 661 455,00	9 661 455,00	765 301,00	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	
				zwiększenie	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		
				po zmianach	20 779 064,00	11 117 609,00	10 901 759,00	296 184,30	10 605 574,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 661 455,00	9 661 455,00	765 301,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	196 243,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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		
				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		
				po zmianach	193 243,00	131 243,00	131 243,00	60 143,00	71 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	445 677,63	283 677,63	283 677,63	4 500,00	279 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	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		
				po zmianach	448 677,63	286 677,63	286 677,63	4 500,00	282 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 795 743,00	10 781 033,00	9 692 433,00	3 461 200,00	6 231 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 630,00	-9 630,00	-9 630,00	0,00	-9 630,00	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	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	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	11 795 743,00	10 781 033,00	9 692 433,00	3 461 200,00	6 231 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00			
				zmniejszenie	-9 630,00	-9 630,00	-9 630,00	0,00	-9 630,00	0,00	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	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	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	8 943 343,00	8 798 633,00	8 769 433,00	3 461 200,00	5 308 233,00	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	144 710,00	144 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	<b>137 612 795,64</b>	<b>108 653 101,41</b>	<b>90 159 443,74</b>	<b>50 324 847,20</b>	<b>39 834 596,54</b>	<b>9 486 413,00</b>	<b>7 077 808,67</b>	<b>215 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 586,00</b>	<b>28 959 694,23</b>	<b>28 959 694,23</b>	<b>3 556 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-281 715,00</b>	<b>-281 715,00</b>	<b>-270 256,07</b>	<b>-127 726,07</b>	<b>-142 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>360 685,07</b>	<b>360 685,07</b>	<b>330 108,07</b>	<b>151 254,07</b>	<b>178 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>137 691 765,71</b>	<b>108 732 071,48</b>	<b>90 219 295,74</b>	<b>50 348 375,20</b>	<b>39 870 920,54</b>	<b>9 486 413,00</b>	<b>7 096 926,74</b>	<b>215 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 586,00</b>	<b>28 959 694,23</b>	<b>28 959 694,23</b>	<b>3 556 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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	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		1 771,00	139 612,00	139 612,00
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	1 827,00	1 827,00		609,00	2 436,00	2 436,00
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	-443,00		139 915,00	139 915,00
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	684,00	684,00		24,00	708,00	708,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	65 000,00	65 000,00		550,00	65 550,00	65 550,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 044 122,95</b>	<b>6 044 122,95</b>	<b>-443,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>6 046 633,95</b>	<b>6 046 633,95</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 116/24 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 30 września 2024r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.771,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rozdział 75011).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 973,07 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 (Rozdział 75095).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 118.353,00 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. 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 609,00 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 zmniejszono plan dochodów o kwotę 59.295,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 443,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania,

- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 9.936,00 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.

4. 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 144,00 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 7.720,00 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 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.  
Z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie za okres do 30 czerwca 2024r. niewykorzystane środki zostały zwrócone.

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 14.068,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 24,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Rozdział 85513).

### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów,  
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów,  
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na remonty w budynkach komunalnych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 1.771,00 zł na wydatki statutowe związane z realizacją pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,  
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów usług pozostałych,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP oraz o kwotę 21.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów do celów promocyjnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na nagrody konkursowe w ramach promocji gminy.

d) ujęto środki w kwocie 973,07 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:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.700,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za konserwację samochodów pożarniczych,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu w budynkach jednostek oświatowych,
- zwiększono środki o kwotę 3.600,00 zł na badania okresowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł na szkolenia pracowników,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi oraz o kwotę 16.900,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki zaplanowane na zakupy związane z przepisami BHP, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia.

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 400,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów dydaktycznych.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na zakup środków BHP dla kierowców,
- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł na badania okresowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bilety miesięczne dla uczniów,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na szkolenia BHP dla opiekunów dowozu,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o łączną kwotę 3.800,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

f) 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, z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 118.353,00 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 38.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych w szkołach i usługi w zakresie psychoterapii,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 609,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za świadczenie opieki oraz na obsługę tego zadania – środki z dotacji (z czego: par. 3110 o kwotę 606,00 zł, par. 4210 zwiększono o kwotę 3,00 zł),
- zmniejszono o kwotę 59.295,00 zł środki przeznaczone na dodatki motywacyjne do wynagrodzenia dla pracowników pomocy społecznej – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

b) w celu zabezpieczenia środków na zadanie wykazane w pkt a), z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85228).

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 443,00 zł środki przeznaczone na wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania,
- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 9.936,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (9.386,00 zł) oraz obsługę zadania (550,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

- ujęto środki kwocie 144,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za obsługę zadania w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych 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 za okres do 30 czerwca 2024r.

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

- zmniejszono środki o kwotę 7.720,00 zł zaplanowane na wypłatę świadczeń pieniężnych 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 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

Niniejsze zmniejszenie wynika z mniejszego rzeczywistego zapotrzebowania niż przewidywano oraz ostatecznego rozliczenia zadania.

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

a) w Rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- zwiększono środki o kwotę 10,00 zł na wpłaty na PPK,

- w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki, z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 3.527,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

b) zwiększono środki o kwotę 17.585,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów (Rozdział 85415). Kwota 14.068,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 3.517,00 zł to wkład własny gminy.

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

a) zwiększono środki o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

b) zwiększono środki o kwotę 550,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – środki z dotacji (Rozdział 85513).

10. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł ujęte w ramach Rozdziału 90026 środki na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 90095 na zakup wyposażenia na place zabaw.

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

- zwiększono środki o kwotę 9.630,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 9.630,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.