

**UCHWAŁA NR LV/482/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.239.798,66 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.875.192,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 115.328.423,87 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.239.798,66 zł i zmniejsza się o kwotę 675.192,00 zł, tj. do kwoty 102.521.570,97 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.200.000,00 zł, tj. do kwoty 12.806.852,90 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.637.728,31 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.273.121,65 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 140.981.478,63 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.615.825,31 zł i zmniejsza się o kwotę 1.192.121,65 zł, tj. do kwoty 94.903.626,38 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 21.903,00 zł i zmniejsza się o kwotę 81.000,00 zł, tj. do kwoty 46.077.852,25 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

<sup>[2]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

## załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/482/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r.

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>							
500			Handel	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 268,00	0,00	64 312,00	998 580,00
			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
				934 268,00	0,00	64 312,00	998 580,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	0,00	64 312,00	689 312,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	249 184,92	-1 400,00	1 770,00	249 554,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
				249 184,92	-1 400,00	1 770,00	249 554,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-1 400,00	0,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 641,00	0,00	1 770,00	39 411,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 999 137,97	-37 000,00	758 180,00	50 720 317,97
			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
				49 999 137,97	-37 000,00	758 180,00	50 720 317,97
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 870 000,00	0,00	430 000,00	29 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	-3 000,00	0,00	92 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	111 000,00	0,00	8 000,00	119 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 078,00	0,00	8 000,00	353 078,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	975 000,00	0,00	245 000,00	1 220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 500,00	0,00	45 180,00	100 680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	16 449 034,87	-538 592,00	133 164,00	16 043 606,87
			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
				16 449 034,87	-538 592,00	133 164,00	16 043 606,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 845,00	0,00	15 000,00	39 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-480 000,00	0,00	1 520 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 105 799,00	-58 592,00	0,00	1 047 207,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 180 058,00	0,00	108 164,00	13 288 222,00
801			Oświata i wychowanie	2 329 054,16	-96 200,00	30 270,00	2 263 124,16

			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
				2 329 054,16	-96 200,00	30 270,00	2 263 124,16
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 200,00	-700,00	0,00	60 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	-90 000,00	0,00	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340,00	0,00	30,00	370,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 900,00	0,00	6 000,00	74 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	0,00	140,00	1 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529 700,00	-5 500,00	24 100,00	548 300,00
852			Pomoc społeczna	6 196 356,00	0,00	1 230 832,66	7 427 188,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 196 356,00	0,00	1 230 832,66	7 427 188,66
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	39 996,00	39 996,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 618 050,00	0,00	1 190 836,66	5 808 886,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 661 737,00	-500,00	720,00	4 661 957,00
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				4 661 737,00	-500,00	720,00	4 661 957,00
			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	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	-500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	720,00	820,00
855			Rodzina	10 338 385,32	0,00	4 000,00	10 342 385,32

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 338 385,32	0,00	4 000,00	10 342 385,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 599,32	0,00	2 500,00	25 099,32
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 204,04	0,00	1 050,00	4 056 254,04
			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
				4 055 204,04	0,00	1 050,00	4 056 254,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00	0,00	750,00	20 850,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	150,00	1 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	300,00
926			Kultura fizyczna	4 468 134,00	-1 500,00	1 500,00	4 468 134,00
			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
				4 468 134,00	-1 500,00	1 500,00	4 468 134,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	-1 500,00	0,00	47 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 956 964,31</b>	<b>-675 192,00</b>	<b>2 239 798,66</b>	<b>102 521 570,97</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	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 712 000,00	-1 200 000,00	0,00	512 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 712 000,00	-1 200 000,00	0,00	512 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00	-1 200 000,00	0,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 006 852,90</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 806 852,90</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	5 371 911,00	0,00	0,00	5 371 911,00
<b>Ogółem:</b>			<b>114 963 817,21</b>	<b>-1 875 192,00</b>	<b>2 239 798,66</b>	<b>115 328 423,87</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	7 037 480,00	0,00	0,00	7 037 480,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/482/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r.

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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	475 052,44	413 052,44	373 052,44	7 020,64	366 031,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	475 452,44	413 452,44	373 452,44	7 020,64	366 431,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 739 958,73	5 055 269,00	5 018 291,80	1 500,00	5 016 791,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 689,73	8 684 689,73	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	260 710,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 000 668,73	5 305 269,00	5 268 291,80	1 500,00	5 266 791,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 399,73	8 695 399,73	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 912 352,41	4 383 554,80	4 383 554,80	1 500,00	4 382 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 797,61	8 528 797,61	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	260 710,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 173 062,41	4 633 554,80	4 633 554,80	1 500,00	4 632 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 507,61	8 539 507,61	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 114 396,00	614 958,00	614 958,00	23 468,00	591 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 120 396,00	620 958,00	620 958,00	24 468,00	596 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	633 737,00	396 999,00	396 999,00	23 468,00	373 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	639 737,00	402 999,00	402 999,00	24 468,00	378 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 443 396,92	11 234 847,92	10 740 456,92	8 183 339,61	2 557 117,31	25 100,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 905,00	-3 905,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-1 405,00	0,00	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 439 491,92	11 230 942,92	10 737 956,92	8 180 839,61	2 557 117,31	25 100,00	391 495,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 005 865,00	8 797 316,00	8 675 425,00	6 915 733,00	1 759 692,00	0,00	45 500,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 004 460,00	8 795 911,00	8 675 425,00	6 915 733,00	1 759 692,00	0,00	44 095,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	464 260,61	464 260,61	439 160,61	219 330,61	219 830,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 760,61	461 760,61	436 660,61	216 830,61	219 830,00	25 100,00	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	3 020 551,94	820 551,94	714 051,94	37 472,00	676 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992 686,94	812 686,94	706 186,94	37 472,00	668 714,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 894 551,94	746 551,94	640 051,94	37 472,00	602 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 877 186,94	749 186,94	642 686,94	37 472,00	605 214,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	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	wydatki 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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 547 589,16	29 164 511,64	26 535 621,64	21 078 658,13	5 456 963,51	2 234 900,00	393 990,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 085 408,65	-1 085 408,65	-1 050 454,91	-717 986,91	-332 468,00	-19 126,74	-15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 957,65	20 957,65	14 616,00	13 616,00	1 000,00	3 941,65	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 483 138,16	28 100 060,64	25 499 782,73	20 374 287,22	5 125 495,51	2 219 714,91	380 563,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 837 299,00	14 597 799,00	14 371 299,00	12 172 893,00	2 198 406,00	8 400,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-705 501,00	-705 501,00	-692 501,00	-534 379,00	-158 122,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 132 798,00	13 893 298,00	13 679 798,00	11 638 514,00	2 041 284,00	8 400,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	705 999,00	705 999,00	675 326,00	580 941,00	94 385,00	0,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 717,00	-23 717,00	-23 717,00	-20 717,00	-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	682 282,00	682 282,00	651 609,00	560 224,00	91 385,00	0,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 809 700,00	5 809 700,00	3 743 700,00	2 707 435,00	1 036 265,00	2 060 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 230,00	-145 230,00	-127 230,00	-77 000,00	-50 230,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 664 470,00	5 664 470,00	3 616 470,00	2 630 435,00	986 035,00	2 042 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	484 756,00	484 756,00	466 467,00	418 986,00	47 481,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 366,00	-7 366,00	-5 866,00	-3 416,00	-2 450,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 390,00	481 390,00	464 601,00	419 570,00	45 031,00	0,00	16 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	563 968,00	563 968,00	554 937,00	528 912,00	26 025,00	0,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 478,00	-57 478,00	-57 128,00	-55 128,00	-2 000,00	0,00	-350,00	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	506 490,00	506 490,00	497 809,00	473 784,00	24 025,00	0,00	8 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	743 169,00	618 591,48	617 091,48	307 535,00	309 556,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 567,00	-71 567,00	-70 590,00	-15 135,00	-55 455,00	0,00	-977,00	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	671 602,00	547 024,48	546 501,48	292 400,00	254 101,48	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	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	659 436,00	659 436,00	546 516,00	523 441,00	23 075,00	96 000,00	16 920,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 436,00	651 436,00	538 516,00	515 441,00	23 075,00	96 000,00	16 920,00	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	3 474 586,00	3 474 586,00	3 415 686,00	2 998 855,00	416 831,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 016,00	-3 016,00	-3 016,00	-397,00	-2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 016,00	11 016,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 482 586,00	3 482 586,00	3 421 286,00	3 007 074,00	414 212,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 058 345,00	2 039 345,00	1 934 268,00	838 494,13	1 095 773,87	70 500,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62 533,65	-62 533,65	-61 406,91	-2 814,91	-58 592,00	-1 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 941,65	3 941,65	0,00	0,00	0,00	3 941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 999 753,00	1 980 753,00	1 872 861,09	835 679,22	1 037 181,87	73 314,91	34 577,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	wyплаты 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 067 658,85	9 067 658,85	3 034 450,00	2 108 850,00	925 600,00	10 000,00	6 023 208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 500,00	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 231 432,66	1 231 432,66	66 197,74	25 201,74	40 996,00	0,00	1 165 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 229 591,51	10 229 591,51	3 100 647,74	2 134 051,74	966 596,00	8 000,00	7 120 943,77	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	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	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	420 555,00	420 555,00	410 801,00	395 443,00	15 358,00	0,00	9 754,00	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	600,00	600,00	600,00	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	
				po zmianach	421 155,00	421 155,00	411 401,00	396 043,00	15 358,00	0,00	9 754,00	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	227 025,85	227 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	227 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 525,85	209 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 779 914,00	5 779 914,00	417 391,00	232 101,00	185 290,00	10 000,00	5 352 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 230 832,66	1 230 832,66	65 597,74	24 601,74	40 996,00	0,00	1 165 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 008 746,66	7 008 746,66	482 988,74	256 702,74	226 286,00	8 000,00	6 517 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	70 690,79	70 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 850,79	68 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68 850,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 840,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 160,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 509 384,00	10 509 384,00	625 692,00	510 691,00	115 001,00	88 000,00	9 795 692,00	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	20 400,00	20 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 529 784,00	10 529 784,00	630 092,00	515 091,00	115 001,00	88 000,00	9 811 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	85 898,00	85 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 898,00	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				
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101 898,00	101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 497 274,83	7 897 125,83	7 897 125,83	201 263,00	7 695 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 149,00	26 600 149,00	9 387 649,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 193,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00		
				po zmianach	34 497 467,83	7 947 125,83	7 947 125,83	201 263,00	7 745 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550 342,00	26 550 342,00	9 398 842,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 390 853,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 900,00	5 335 900,00	5 087 900,00	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	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00		
				po zmianach	5 402 046,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 093,00	5 347 093,00	5 099 093,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 324 938,60	1 294 938,60	1 294 938,60	0,00	1 294 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 359 938,60	1 329 938,60	1 329 938,60	0,00	1 329 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 747 642,00	42 064,00	42 064,00	0,00	42 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 578,00	2 705 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 691 642,00	47 064,00	47 064,00	0,00	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 578,00	2 644 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	175 347,00	164 847,00	164 847,00	9 100,00	155 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	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	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	
				po zmianach	185 347,00	174 847,00	174 847,00	9 100,00	165 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 669 124,00	6 669 124,00	5 848 714,00	2 637 926,00	3 210 788,00	771 000,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 968,00	-20 968,00	-10 258,00	-1 500,00	-8 758,00	0,00	-10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 682 156,00	6 682 156,00	5 872 456,00	2 636 426,00	3 236 030,00	771 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	116 000,00	116 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 836 124,00	5 836 124,00	5 808 624,00	2 637 836,00	3 170 788,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 058,00	-10 058,00	-7 258,00	-1 500,00	-5 758,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 860 066,00	5 860 066,00	5 835 366,00	2 636 336,00	3 199 030,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	714 000,00	714 000,00	90,00	90,00	0,00	692 000,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 910,00	-7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 090,00	706 090,00	90,00	90,00	0,00	692 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>140 616 871,97</b>	<b>94 479 922,72</b>	<b>65 815 184,68</b>	<b>36 604 241,38</b>	<b>29 210 943,30</b>	<b>6 457 217,20</b>	<b>19 142 931,40</b>	<b>2 110 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>953 796,00</b>	<b>46 136 949,25</b>	<b>43 136 949,25</b>	<b>9 488 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 273 121,65</b>	<b>-1 192 121,65</b>	<b>-1 073 712,91</b>	<b>-721 986,91</b>	<b>-351 726,00</b>	<b>-21 126,74</b>	<b>-97 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>-81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 637 728,31</b>	<b>1 615 825,31</b>	<b>428 248,74</b>	<b>44 217,74</b>	<b>384 031,00</b>	<b>3 941,65</b>	<b>1 183 634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>21 903,00</b>	<b>11 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>140 981 478,63</b>	<b>94 903 626,38</b>	<b>65 169 720,51</b>	<b>35 926 472,21</b>	<b>29 243 248,30</b>	<b>6 440 032,11</b>	<b>20 229 284,32</b>	<b>2 110 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>953 796,00</b>	<b>46 077 852,25</b>	<b>43 077 852,25</b>	<b>9 499 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	820 000,00	-9 000,00	811 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 240 000,00	-9 000,00	1 231 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	16 000,00		16 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	80 000,00		80 000,00
5	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	0,00	3 941,65	3 941,65
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	70 500,00	-1 126,74	69 373,26
7	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	2 282 000,00		2 282 000,00
8	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	734 000,00		734 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 242 500,00</b>	<b>-15 185,09</b>	<b>5 227 314,91</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 130 195,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 195,32</b>
1	600	60004	Powiat Żyrardowski	36 977,20		36 977,20
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	34 392,12		34 392,12
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 326,00		5 326,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 500,00		4 500,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	970 000,00		970 000,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	79 000,00		79 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 257 800,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>1 194 800,00</b>
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	40 000,00		40 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznanie świata i podróże	8 400,00		8 400,00
3	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4	853	85395	Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania	17 400,00		17 400,00
5	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	88 000,00		88 000,00
6	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00		48 000,00
7	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	248 000,00		248 000,00
8	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	106 000,00	-61 000,00	45 000,00
9	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	330 000,00		330 000,00
10	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	53 000,00		53 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	42 000,00		42 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	42 000,00		42 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	13 000,00		13 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	45 000,00		45 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	11 000,00		11 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	50 000,00		50 000,00
17	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów	10 000,00		10 000,00
18	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	36 000,00		36 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez udział w międzynarodowych zawodach sportowych	10 000,00		10 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych w sztukach walki	10 000,00		10 000,00
21	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	40 000,00		40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 387 995,32</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>2 324 995,32</b>

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	
1)	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie	3 011,00	3 011,00
2)	Szkoła Podstawowa im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie	1 790,00	1 790,00
4)	Szkoła Podstawowa im. mjr.J. Wiśniewskiego w Lutkówce	0,00	0,00
5)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	0,00	0,00
6)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00
7)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>4 801,00</b>	<b>4 801,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez gminę w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	Zakup urządzeń cyfrowych - laptopów do użytkowania przez uczestników Klubów Senior +	39 996,00	39 996,00	39 996,00	0,00	
921	92195	Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie	189 440,00	189 440,00	0,00	189 440,00	
<b>Ogółem</b>			<b>229 436,00</b>	<b>229 436,00</b>	<b>39 996,00</b>	<b>189 440,00</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LV/482/22**  
**Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 21 grudnia 2022r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłat za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ulicy Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza, w związku z większymi wpływami niż planowano (Dział 500, Rozdział 50095).

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

a) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.200.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Mszczonów (Rozdział 70005).

Zaplanowana na rok 2022 sprzedaż nieruchomości pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego nie doszła do skutku. Z uwagi na obecną sytuację na rynku, w tym wysoką inflację zainteresowani Nabywcy wycofali się. Gmina będzie podejmowała kolejne działania zmierzające do zbycia ww. nieruchomości w roku 2023.

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 64.312,00 zł z tytułu wpływów za przyjęcie i wykorzystywanie odpadów paleniskowych, zgodnie z zawartą trójstronną umową pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów, w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż planowano (Rozdział 70095).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek, z uwagi na fakt, iż w roku 2022 Komisja odbyła więcej spotkań niż przewidywano (Dział 710, Rozdział 71004).

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

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych od innych jednostek (Rozdział 75023).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wydania materiałów promocyjnych gminy od innej jednostki (Rozdział 75075).

c) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.400,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych (Rozdział 75085). Zmiana spowodowana została zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpłat.

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

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej oraz o kwotę 180,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności niniejszego podatku (Rozdział 75601).



b) w Rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2022 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 430.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 160.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat od osób prawnych o kwotę 45.000,00 zł,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2022 zmniejszono dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 3.000,00 zł.

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

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2022 zwiększono:

- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 20.000,00 zł,
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 85.000,00 zł,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2022 zmniejszono dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 30.000,00 zł. Niższe dochody z tytułu opłaty targowej związane są m.in. z panującymi warunkami atmosferycznymi.

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

- w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2022 zwiększono:

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 8.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie ww. opłaty o kwotę 2.000,00 zł

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC. Niższe dochody związane są z wycofaniem się osób chcących wziąć ślub poza lokalem USC.

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

a) na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono o kwotę 108.164,00 zł dochody z tytułu przyznanej na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej (Rozdział 75801).

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

b) w Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększono plan dochodów kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych, z uwagi na większe rzeczywiste wykonanie.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 480.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów z odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów wodno-kanalizacyjnych.

Niższe dochody związane są niższą możliwą kwotą do odliczenia niż planowano.

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 58.592,00 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, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.  
Z uwagi na niezłożenie przez uchodźców wniosków o stypendia przyznane środki zostaną zwrócone.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 30,00 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 60,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek.

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

- zmniejszono o kwotę 700,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w oddziale przedszkolnym, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,
- zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż planowano.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano na rok 2022 spowodowanym dużą zachorowalnością dzieci, a tym samym nieobecnością w przedszkolu zmniejszono plan dochodów o kwotę 90.000,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 80,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększono dochody o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Mszczonów.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 4.500,00 zł wpływy z tytułu wpłat innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Mszczonów, w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż planowano.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 39.996,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zakup urządzeń cyfrowych - laptopów do użytkowania przez uczestników Klubów „Senior +”,
- przyjęto do planu dochodów przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego środki w łącznej kwocie 1.190.836,66 zł z przeznaczeniem:
  - na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 985.320,00 zł,

- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 203.490,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 2.026,66 zł.

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

- wycofano z planu dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu najmu sal szkoleniowych i konferencyjnych. Z uwagi na remont pomieszczeń w jednostce Gminne Centrum Informacji w roku 2022 sale nie były wynajmowane.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 720,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, ze względu na wyższe niż zakładano wpływy.

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

a) zwiększono plan dochodów kwotę 2.500,00 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Rozdział 85502).

b) ujęto w planie dochodów kwotę 1.500,00 zł z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” (Rozdział 85504).

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

a) zwiększono plan dochodów o kwotę 750,00 zł z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (Rozdział 90006).

b) zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązujących do 30.06.2013r. oraz o kwotę 150,00 zł odsetki wpłacane z tytułu nieterminowego wniesienia powyższych opłat (Rozdział 90026).

12. W planie dochodów Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- w związku z niższymi niż planowano dochodami z tytułu najmu powierzchni użytkowej na Kompleksie Basenów Termalnych zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, ze względu na większe wpływy niż planowano.

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

1. Zwiększono o kwotę 400,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030).

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

- zwiększono środki o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono o kwotę 10.710,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie” na pokrycie kosztów projektu i nadzoru przy zagospodarowaniu zieleni, tablicy informacyjnej oraz nadzoru inwestorskiego na 2022r.

3. W planie wydatków Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 - Pozostała działalność wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za zużycie gazu w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

4. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.405,00 zł środki zaplanowane na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników (Dział 750, Rozdział 75023).

5. Zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenie dla ajenta opłaty targowej (Dział 750, Rozdział 75095).

Zmiana wynika z mniejszych dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w roku 2022, od których naliczana jest prowizja dla ajenta.

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

a) w Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 1.405,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Zbierzycy,
- zwiększono środki o kwotę 1.230,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad wykonaniem remontu dachu w budynku OSP we Wręczy,
- zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbierzycy” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem projektu.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.500,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej (Rozdział 75421).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 13.000,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 534.379,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 158.122,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o łączną kwotę 23.717,00 zł.

c) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80104 – Przedszkola, o łączną kwotę 145.230,00 zł (w tym: o kwotę 9.000,00 zł zmniejszono dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” oraz o kwotę 9.000,00 zł dotację przekazywaną dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina w Mszczonowie, z uwagi na mniejszą ilość dzieci)

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 1.500,00 zł zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 3.416,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.450,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 57.478,00 zł.

f) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół, o łączną kwotę 71.567,00 zł.

g) 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:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 8.616,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż przewidywano zmniejszono o kwotę 397,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz o kwotę 2.619,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

i) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80195 - Pozostała działalność, środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększono o kwotę 3.941,65 zł środki na przekazanie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Smerfolandia”, w związku z uczęszczaniem do niniejszej placówki dzieci z Ukrainy, a zmniejszono:

- kwotę 1.126,74 zł środki zaplanowane na przekazanie dotacji dla Przedszkola Publicznego „Bajkowa Kraina”, w związku z mniejszą liczbą dzieci z Ukrainy uczęszczających do niniejszej placówki,
- o kwotę 2.814,91 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

- wycofano zaplanowane w niniejszym rozdziale środki w kwocie 58.592,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy. Z uwagi na niezłożenie przez uchodźców wniosków o stypendia świadczenie nie będzie realizowane.

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

a) zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

Zmiana wynika z mniejszej rzeczywistej liczby złożonych wniosków o pomoc, niż planowano.

b) zwiększono środki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką (Rozdział 85228).

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł środki własne na dożywianie (Rozdział 85230).

d) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł dotację celową przekazywaną z budżetu na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu. Zmniejszenie kwoty dotacji związane jest z mniejszą ilością odbytych przez seniorów spotkań.

- wprowadzono do planu wydatków środki w łącznej kwocie 1.190.836,66 zł z przeznaczeniem na:

- na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 985.320,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 203.490,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę niniejszego zadania w wysokości 2.026,66 zł.

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 39.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń cyfrowych - laptopów do użytkowania przez uczestników Klubów Senior +. Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

9. W związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 1.840,00 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85416).

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

a) w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla asystenta rodziny za opiekę nad rodzinami – środki z Funduszu Pracy,

- zwiększono środki własne o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

b) w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do żłobków na terenie gminy Mszczonów zwiększono o kwotę 16.000,00 zł dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 85516)

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

a) zwiększono o kwotę 11.193,00 zł nakłady finansowe roku 2022 na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów związanych z aktualizacją dokumentacji (Rozdział 90005).

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Niniejsza kwota stanowi udział własny Beneficjenta rozliczany w ramach kosztów niekwalifikowanych.

b) zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe (Rozdział 90015).

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów,

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 61.000,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

d) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) w związku z niżej ukształtowanymi się kosztami wykonania opracowania koncepcji dokumentacji projektowej w zakresie budowy strzelnicy sportowej na terenie gminy Mszczonów w celu przystąpienia do konkursu na dofinansowanie budowy niniejszego obiektu zmniejszono środki o kwotę 3.000,00 zł (Rozdział 92601).

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łyżew do wypożyczalni na Kompleksie Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.800,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP, o kwotę 1.500,00 zł środki na wpłaty na PPK oraz o kwotę 5.758,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem na wypłatę stypendiów sportowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.910,00 zł (Rozdział 92605).

Wprowadzone zostały także środki do planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ujęcie w planie dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie kwoty 11,00 zł z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunku.

Ponadto w ramach zaplanowanej na rok 2022 dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na realizację zadań inwestycyjnych dokonano korekt w nakładach finansowych dla następujących zadań:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” – zwiększenie o kwotę 177.543,94 zł,

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Gąba, gmina Mszczonów na potrzeby budynków socjalnych oraz użyteczności publicznej” – zwiększenie o kwotę 2.286,60 zł,

- „Zakup i montaż zbiornika 150m<sup>3</sup> wody uzdatnionej na ujęciu wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie” – zmniejszenie o kwotę 67.742,49 zł oraz zmiana nazwy zadania na: „Rozbudowa ujęcia wody 1000-lecia w Mszczonowie”,

- „Wykonanie studni na ujęciu wody ul. 1000-lecia w Mszczonowie” – zmniejszenie o kwotę 12.637,50 zł.

- wycofanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa wodociągu ul. Kolejowa w m. Gurba-Szeligi” w kwocie 50.000,00 zł,
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Marków Towarzystwo” w kwocie 50.000,00 zł

- umieszczenie w planie nowego zadania pn. „Przygotowanie opinii prawnej i dokumentów w sprawie przekształcenia ZGKiM” w kwocie 549,45 zł.

Ogółem zaplanowana na rok 2022 kwota dotacji nie uległa zmianie i wynosi 970.000,00 zł

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 115.328.423,87 zł, zaś wydatki kwotą 140.981.478,63 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 25.653.054,76 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 7.283.572,00 zł,

b) pożyczek w kwocie 10.600.000,00 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.346.926,47 zł,

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 506.547,29 zł,

e) wolnych środków w kwocie 916.009,00 zł.