

ZARZĄDZENIE NR 124/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 października 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 2024r. poz. 1465 z późn. zm.^[1]) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 1, pkt 3 i 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 1.333.647,96 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 134.035.589,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.333.647,96 zł, tj. do kwoty 118.224.872,94 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 1.541.974,65 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 208.326,69 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 140.352.846,98 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.536.474,65 zł i zmniejsza się o kwotę 202.826,69 zł, tj. do kwoty 111.064.116,75 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, tj. do kwoty 29.288.730,23 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.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 320,85	0,00	228 954,42	560 275,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				331 320,85	0,00	228 954,42	560 275,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	327 820,85	0,00	228 954,42	556 775,27
750			Administracja publiczna	208 452,28	0,00	35 421,00	243 873,28
			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
				208 452,28	0,00	35 421,00	243 873,28
			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	139 612,00	0,00	35 421,00	175 033,00
758			Różne rozliczenia	23 193 838,52	0,00	129 008,00	23 322 846,52
			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
				23 193 838,52	0,00	129 008,00	23 322 846,52
			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	1 033 500,00	0,00	129 008,00	1 162 508,00

801			Oświata i wychowanie	2 991 862,76	0,00	5,54	2 991 868,30
			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
				2 991 862,76	0,00	5,54	2 991 868,30
			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	161 543,56	0,00	5,54	161 549,10
852			Pomoc społeczna	1 029 326,52	0,00	264 821,00	1 294 147,52
			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
				1 029 326,52	0,00	264 821,00	1 294 147,52
			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
		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	180 514,54	0,00	214 343,00	394 857,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 074,00	0,00	40 212,00	730 286,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 216,12	0,00	10 266,00	105 482,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 817,00	0,00	1 035,00	34 852,00
			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
				33 817,00	0,00	1 035,00	34 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 140,00	0,00	1 035,00	5 175,00
855			Rodzina	5 041 209,00	0,00	674 403,00	5 715 612,00
			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
				5 041 209,00	0,00	674 403,00	5 715 612,00
			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	4 966 258,00	0,00	674 403,00	5 640 661,00
bieżące razem:				116 891 224,98	0,00	1 333 647,96	118 224 872,94
			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	192 472,50	0,00	0,00	192 472,50

majątkowe							
majątkowe razem:				15 810 716,32	0,00	0,00	15 810 716,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 158 122,60	0,00	0,00	4 158 122,60

Ogółem:				132 701 941,30	0,00	1 333 647,96	134 035 589,26
			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	4 350 595,10	0,00	0,00	4 350 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 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	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	386 520,85	386 520,85	346 520,85	6 427,86	340 092,99	40 000,00	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	228 954,42	228 954,42	228 954,42	4 489,30	224 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 475,27	615 475,27	575 475,27	10 917,16	564 558,11	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	327 820,85	327 820,85	327 820,85	6 427,86	321 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228 954,42	228 954,42	228 954,42	4 489,30	224 465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 775,27	556 775,27	556 775,27	10 917,16	545 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	996 795,00	666 595,00	666 595,00	18 651,00	647 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	996 795,00	666 595,00	666 595,00	18 651,00	647 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	457 251,00	457 251,00	457 251,00	18 651,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	457 251,00	457 251,00	457 251,00	18 651,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 639 341,11	13 639 341,11	13 222 841,11	10 053 932,11	3 168 909,00	24 100,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 854,69	-23 854,69	-23 854,69	-154,69	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 275,69	59 275,69	59 275,69	51 575,69	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 674 762,11	13 674 762,11	13 258 262,11	10 105 353,11	3 152 909,00	24 100,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	35 421,00	35 421,00	35 421,00	35 421,00	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	177 162,00	177 162,00	174 762,00	145 225,00	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	10 544 260,00	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	
				zmniejszenie	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00	0,00	-12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	16 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 595 710,00	10 595 710,00	10 552 710,00	8 378 974,00	2 173 736,00	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	-3 000,00	-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	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
				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	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	
				zmniejszenie	-8 604,69	-8 604,69	-8 604,69	-154,69	-8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154,69	154,69	154,69	154,69	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	482 183,11	482 183,11	458 083,11	274 033,11	184 050,00	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	5 437 843,00	1 125 258,08	1 063 258,08	49 553,00	1 013 705,08	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	-18 000,00	-18 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 437 843,00	1 125 258,08	1 075 258,08	49 553,00	1 025 705,08	0,00	50 000,00	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 strażę pożarne	przed zmianą	4 271 843,00	1 079 258,08	1 017 258,08	49 553,00	967 705,08	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	-18 000,00	-18 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 271 843,00	1 079 258,08	1 029 258,08	49 553,00	979 705,08	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 584,92	3 192 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00

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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 850 877,00	1 844 908,00	1 844 908,00	0,00	1 844 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	1 829 377,00	1 828 908,00	1 828 908,00	0,00	1 828 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	340 969,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	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	319 469,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 032 818,07	41 817 818,07	37 667 858,07	30 882 704,31	6 785 153,76	3 530 462,00	619 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 802,00	-44 802,00	-38 302,00	-10 527,00	-27 775,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	173 815,54	173 815,54	170 315,54	130 634,00	39 681,54	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 161 831,61	41 946 831,61	37 799 871,61	31 002 811,31	6 797 060,30	3 530 462,00	616 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 463 021,20	20 463 021,20	20 149 021,20	16 465 707,00	3 683 314,20	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	21 466 021,20	20 466 021,20	20 152 021,20	16 465 707,00	3 686 314,20	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 028 145,00	1 028 145,00	992 302,00	798 582,00	193 720,00	0,00	35 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-3 000,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 145,00	1 025 145,00	988 302,00	797 882,00	190 420,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 803 938,00	8 588 938,00	5 152 738,00	3 731 690,00	1 421 048,00	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	
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-4 200,00	-3 201,00	-999,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	3 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 803 938,00	8 588 938,00	5 159 238,00	3 731 489,00	1 427 749,00	3 400 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	768 412,00	768 412,00	741 912,00	647 127,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 412,00	768 412,00	740 412,00	648 127,00	92 285,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	147 614,00	147 614,00	147 614,00	0,00	147 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 976,00	-3 976,00	-3 976,00	0,00	-3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 614,00	147 614,00	147 614,00	0,00	147 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 446 704,00	1 446 704,00	1 403 504,00	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	-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	-1 326,00	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	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 358 362,00	6 358 362,00	6 254 362,00	5 808 973,00	445 389,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 358 362,00	6 358 362,00	6 253 362,00	5 807 973,00	445 389,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	161 543,56	161 543,56	161 543,56	0,00	161 543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,54	5,54	5,54	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 549,10	161 549,10	161 549,10	0,00	161 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	129 008,00	129 008,00	129 008,00	121 008,00	8 000,00	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	1 345 461,31	1 345 461,31	1 178 644,31	1 042 250,31	136 394,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 576 836,52	4 565 290,52	3 576 810,47	2 597 639,93	979 170,54	3 000,00	985 480,05	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 870,00	-7 870,00	-7 870,00	-7 870,00	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	272 691,00	272 691,00	41 746,00	35 196,00	6 550,00	0,00	230 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 841 657,52	4 830 111,52	3 610 686,47	2 624 965,93	985 720,54	3 000,00	1 216 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	53 806,00	53 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 806,00	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	214 343,00	214 343,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	208 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	268 149,00	268 149,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	262 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	178 990,00	178 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 790,00	189 790,00	990,00	0,00	990,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 229 932,00	2 218 386,00	2 194 488,00	1 926 790,00	267 698,00	0,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 036,00	16 036,00	16 036,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 244 098,00	2 232 552,00	2 208 654,00	1 940 956,00	267 698,00	0,00	23 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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			
				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	12 826,00	12 826,00	12 826,00	12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	595 608,00	595 608,00	587 408,00	568 676,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	442 166,52	442 166,52	164 750,47	108 999,93	55 750,54	3 000,00	274 416,05	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	12 136,00	12 136,00	299,00	299,00	0,00	0,00	11 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	454 302,52	454 302,52	165 049,47	109 298,93	55 750,54	3 000,00	286 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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			
				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	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 482,00	184 482,00	93 545,00	85 253,00	8 292,00	0,00	90 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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			
				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	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	43 937,00	43 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 937,00	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			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	674 403,00	674 403,00	85 470,00	75 767,00	9 703,00	0,00	588 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 052 526,00	6 052 526,00	703 093,00	597 005,00	106 088,00	210 000,00	5 139 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 926 000,00	4 926 000,00	520 065,00	489 230,00	30 835,00	0,00	4 405 935,00	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	664 583,00	664 583,00	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	588 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 590 583,00	5 590 583,00	595 715,00	564 880,00	30 835,00	0,00	4 994 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	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	65 550,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 703,00	9 703,00	9 703,00	0,00	9 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 253,00	75 253,00	75 253,00	0,00	75 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 984 164,00	11 273 709,00	11 057 859,00	296 184,30	10 761 674,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 710 455,00	9 710 455,00	765 301,00	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	25 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 989 664,00	11 273 709,00	11 057 859,00	296 184,30	10 761 674,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 715 955,00	9 715 955,00	765 301,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 480 387,18	2 288 087,18	2 288 087,18	0,00	2 288 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 300,00	2 192 300,00	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	25 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 485 887,18	2 288 087,18	2 288 087,18	0,00	2 288 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 800,00	2 197 800,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 235 914,00	4 535 914,00	540 914,00	186 357,00	354 557,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 235 914,00	4 535 914,00	540 914,00	186 357,00	354 557,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	461 414,00	436 414,00	436 414,00	162 567,00	273 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	461 414,00	436 414,00	436 414,00	162 567,00	273 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 795 743,00	10 769 033,00	9 680 433,00	3 461 200,00	6 219 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	1 026 710,00	1 026 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 200,00	67 200,00	67 200,00	6 000,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 811 743,00	10 785 033,00	9 696 433,00	3 467 200,00	6 229 233,00	982 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 710,00	1 026 710,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 874 000,00	1 004 000,00	923 000,00	0,00	923 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 000,00	1 020 000,00	939 000,00	0,00	939 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 943 343,00	8 786 633,00	8 757 433,00	3 461 200,00	5 296 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	156 710,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 200,00	51 200,00	51 200,00	6 000,00	45 200,00	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	8 786 633,00	8 757 433,00	3 467 200,00	5 290 233,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 710,00	156 710,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	139 019 199,02	109 730 468,79	91 215 359,74	51 067 475,20	40 147 884,54	9 486 413,00	7 090 260,05	224 850,00	0,00	1 713 586,00	29 288 730,23	29 288 730,23	3 548 301,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-208 326,69	-202 826,69	-184 326,69	-18 551,69	-165 775,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 541 974,65	1 536 474,65	712 061,65	303 661,99	408 399,66	0,00	824 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 352 846,98	111 064 116,75	91 743 094,70	51 352 585,50	40 390 509,20	9 486 413,00	7 896 173,05	224 850,00	0,00	1 713 586,00	29 288 730,23	29 288 730,23	3 548 301,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	327 820,85	327 820,85		228 954,42	556 775,27	556 775,27
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	139 612,00	139 612,00		35 421,00	175 033,00	175 033,00
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		5,54	161 549,10	161 549,10
852	85215	Wyplata bonu energetycznego	0,00	0,00		214 343,00	214 343,00	214 343,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wyplata 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	Wyplata dodatków osłonowych	139 915,00	139 915,00			139 915,00	139 915,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 900 000,00	4 900 000,00		664 583,00	5 564 583,00	5 564 583,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	708,00	708,00		117,00	825,00	825,00
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	65 550,00	65 550,00		9 703,00	75 253,00	75 253,00
Ogółem			6 046 633,95	6 046 633,95	0,00	1 153 126,96	7 199 760,91	7 199 760,91

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2024 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysławie	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	330 200,00	330 200,00		330 200,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	11 100,00	11 100,00		11 100,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup sprzężarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00		15 750,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup mobilnej sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzoy	56 734,92	56 734,92		56 734,92	Urząd Miejski
8	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	215 000,00	215 000,00		215 000,00	Urząd Miejski
9	851	85154	Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie	64 259,79	64 259,79		64 259,79	Urząd Miejski
10	852	85219	Zakup serwera dla Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie	11 546,00	11 546,00		11 546,00	Centrum Usług Społecznych
11	900	90001	Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie	111 854,00	111 854,00		111 854,00	Urząd Miejski
12	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00		175 000,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	64 000,00	64 000,00	5 500,00	69 500,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	228 300,00	228 300,00		228 300,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	162 000,00	162 000,00		162 000,00	Urząd Miejski
17	921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	545 000,00	545 000,00		545 000,00	Urząd Miejski
18	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Gminne Centrum Informacji
19	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	79 710,00	79 710,00		79 710,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
20	926	92604	Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
21	926	92604	Modernizacja instalacji besenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
22	926	92604	Zakup magazynu blaszanego na Kompleks Basenów Termalnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 839 885,71	4 839 885,71	5 500,00	4 845 385,71	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 124/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 października 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 228.954,42 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2024 roku (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 35.421,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dział 750, Rozdział 75011).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 129.008,00 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).

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 5,54 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (Dział 801, Rozdział 80153).

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

a) 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 powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213);

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 214.343,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (Rozdział 85215);

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 10.800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216);

d) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 16.036,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 (Rozdział 85219);

e) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 12.826,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozdział 85228);

f) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 10.266,00 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.

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.035,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024 (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 664.583,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego (Rozdział 85502);

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 117,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503);

c) w Rozdziale 85513:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 10.253,00 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.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 228.954,42 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu za przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095)

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki

zaplanowane na remonty w budynkach komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

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

a) zwiększono środki o kwotę 35.421,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia za świadczenie czynności wspierających prowadzenie postępowań administracyjnych,
- zwiększono środki o kwotę 1.700,00 zł na przegląd krzesła ewakuacyjnego w budynku Ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 12.250,00 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 3.000,00 zł środki zaplanowane na usługi promocyjne gminy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów do celów promocyjnych.

d) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie w celu zabezpieczenia środków na zadania wymienione w pkt b) zmniejszono o kwotę 8.450,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków 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 zmniejszono plan wydatków o kwotę 154,69 zł i zwiększono plan wydatków o kwotę 154,69 zł.

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

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

- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na remont podjazdu przed OSP w Zbiroży,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na remont monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Piekarach,
- zwiększono środki o kwotę 13.000,00 zł na usługi pocztowe, transportowe i informatyczne,

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na szkolenia pracowników,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 2.300,00 zł na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz o kwotę 3.300,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 6.500,00 zł na zakup artykułów chemicznych i biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na badania okresowe pracownika,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na wpłaty pracodawcy na PPK,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł środki zaplanowane na zakupy związane z przepisami BHP, o kwotę 3.201,00 zł środki na pokrycie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 999,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia.

e) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 3.976,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia.

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 mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.326,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na opłacenie składek na Fundusz Pracy naliczanych od wynagrodzeń,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

h) zwiększono środki o kwotę 5,54 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji (Rozdział 80153).

i) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 129.008,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

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

a) w Rozdziale 85202 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia.

b) zwiększono środki o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – środki z dotacji (Rozdział 85213).

c) wprowadzono środki w łącznej kwocie 214.343,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – środki z dotacji (Rozdział 85215).

d) zwiększono środki o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

e) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 16.036,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – środki z dotacji,

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 1.870,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

f) zwiększono środki o kwotę 12.826,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za świadczenie usług opiekuńczych – środki z dotacji (Rozdział 85228).

g) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.870,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych,
- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 10.266,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (9.967,00 zł) oraz obsługę zadania (299,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

7. Zwiększono środki o kwotę 1.035,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) zwiększono środki o kwotę 664.583,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85502).

b) zwiększono środki o kwotę 117,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

c) zwiększono środki o łączną kwotę 9.703,00 zł (tj.: zwiększono środki o kwotę 10.253,00 zł i zmniejszono 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).

9. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup dekoracji świątecznych,
- zwiększono środki o kwotę 5.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska”, z uwagi na dodatkowe koszty wynikające z konieczności zaktualizowania dokumentacji projektowej celem ostatecznego wykonania i rozliczenia zadania.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla uczestników konkursu zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę cateringową obchodów Święta Niepodległości,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania, z uwagi na mniejsze koszty zużycie energii elektrycznej niż zakładano zmniejszono środki o kwotę 11.100,00 zł.

11. Zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie (Dział 926, Rozdział 92601).

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 16.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia za wykonanie prac porządkowych na Kompleksie Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wpłaty pracodawcy na PPK,
- zwiększono środki o łączną kwotę 45.200,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in.: zakup środków czystości, usługi remontowe, przeglądy techniczne,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania, z uwagi na mniejsze koszty zużycie energii elektrycznej niż zakładano zmniejszono środki o kwotę 51.200,00 zł.