

**ZARZĄDZENIE NR 145/24**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 29 listopada 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.<sup>[1]</sup>) 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.<sup>[2]</sup>) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r., zarządza się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 171.030,21 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 24.942,20 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 131.911.263,46 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171.030,21 zł i zmniejsza się o kwotę 24.942,20 zł, tj. do kwoty 118.231.695,01 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 797.609,89 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 651.521,88 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 138.228.521,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 797.609,89 zł i zmniejsza się o kwotę 651.521,88 zł, tj. do kwoty 110.586.723,49 zł

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

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef**  
**Grzegorz Kurek**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572

<sup>[2]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572 i poz. 1717

## załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 145/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 listopada 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 601 933,04	-2 000,00	0,00	1 599 933,04
			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
				1 601 933,04	-2 000,00	0,00	1 599 933,04
			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
		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	13 600,00	-2 000,00	0,00	11 600,00
750			Administracja publiczna	247 845,28	0,00	8 596,21	256 441,49
			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
				247 845,28	0,00	8 596,21	256 441,49
			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	175 033,00	0,00	6 500,00	181 533,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 433,11	0,00	2 096,21	8 529,32
752			Obrona narodowa	2 300,00	-1 702,20	0,00	597,80
			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
				2 300,00	-1 702,20	0,00	597,80
			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	2 300,00	-1 702,20	0,00	597,80
758			Różne rozliczenia	23 322 846,52	0,00	140 798,00	23 463 644,52
			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
				23 322 846,52	0,00	140 798,00	23 463 644,52
			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	1 162 508,00	0,00	140 798,00	1 303 306,00
852			Pomoc społeczna	1 295 112,82	-19 625,00	21 326,00	1 296 813,82
			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
				1 295 112,82	-19 625,00	21 326,00	1 296 813,82
			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	394 857,54	-19 625,00	438,00	375 670,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 286,00	0,00	7 736,00	738 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 482,12	0,00	13 152,00	118 634,12
855			Rodzina	5 726 234,70	-1 615,00	310,00	5 724 929,70
			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
				5 726 234,70	-1 615,00	310,00	5 724 929,70
			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	5 640 661,00	-1 615,00	310,00	5 639 356,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>118 085 607,00</b>	<b>-24 942,20</b>	<b>171 030,21</b>	<b>118 231 695,01</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	192 472,50	0,00	0,00	192 472,50

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>13 679 568,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 679 568,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 158 122,60	0,00	0,00	4 158 122,60
<b>Ogółem:</b>		<b>131 765 175,45</b>	<b>-24 942,20</b>	<b>171 030,21</b>	<b>131 911 263,46</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 350 595,10	0,00	0,00	4 350 595,10

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 145/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	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	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 650 502,92	6 788 497,40	6 633 760,40	0,00	6 633 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 005,52	11 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 648 502,92	6 786 497,40	6 631 760,40	0,00	6 631 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 005,52	11 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	732 387,40	732 387,40	577 650,40	0,00	577 650,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	730 387,40	730 387,40	575 650,40	0,00	575 650,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 947 785,00	5 826 110,00	5 826 110,00	0,00	5 826 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 675,00	11 121 675,00	613 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 947 785,00	5 826 110,00	5 826 110,00	0,00	5 826 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 675,00	11 121 675,00	613 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	330 200,00	330 200,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	453 251,00	453 251,00	453 251,00	18 651,00	434 600,00	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	13 718 262,11	13 718 262,11	13 215 762,11	10 105 353,11	3 110 409,00	110 100,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	-1 000,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 096,21	86 096,21	86 096,21	18 596,21	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 726 858,32	13 726 858,32	13 224 358,32	10 122 949,32	3 101 409,00	110 100,00	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	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		
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 662,00	183 662,00	181 262,00	151 725,00	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	10 595 710,00	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		
				zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 592 210,00	10 592 210,00	10 549 210,00	8 378 974,00	2 170 236,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	438 527,00	438 527,00	438 527,00	66 121,00	372 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 027,00	442 027,00	442 027,00	66 121,00	375 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 549 680,00	1 549 680,00	1 542 680,00	1 241 000,00	301 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 680,00	1 549 680,00	1 542 680,00	1 241 000,00	301 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 096,21	11 096,21	11 096,21	11 096,21	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	484 279,32	484 279,32	460 179,32	285 129,32	175 050,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	254 985,00	254 985,00	105 705,00	83 565,38	22 139,62	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,68	-9,68	-9,68	-9,68	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	9,68	9,68	9,68	9,68	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	254 985,00	254 985,00	105 705,00	83 565,38	22 139,62	0,00	149 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9,68	-9,68	-9,68	-9,68	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	9,68	9,68	9,68	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 702,20	-1 702,20	-1 702,20	0,00	-1 702,20	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	597,80	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 702,20	-1 702,20	-1 702,20	0,00	-1 702,20	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	597,80	597,80	597,80	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	469,00	469,00	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	1 826 377,00	1 825 908,00	1 825 908,00	0,00	1 825 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	469,00	469,00	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	316 469,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 771 331,61	41 556 331,61	37 693 000,61	30 983 440,31	6 709 560,30	3 232 833,00	630 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-214 063,00	-214 063,00	-200 063,00	-80 325,00	-119 738,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354 861,00	354 861,00	332 061,00	273 101,00	58 960,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 912 129,61	41 697 129,61	37 824 998,61	31 176 216,31	6 648 782,30	3 232 833,00	639 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 435 021,20	20 435 021,20	20 107 021,20	16 480 707,00	3 626 314,20	10 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 500,00	-71 500,00	-57 500,00	-47 500,00	-10 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 149,00	84 149,00	83 149,00	64 149,00	19 000,00	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	21 447 670,20	20 447 670,20	20 132 670,20	16 497 356,00	3 635 314,20	10 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	996 145,00	996 145,00	959 302,00	797 882,00	161 420,00	0,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 195,00	-6 195,00	-6 195,00	-2 195,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 900,00	39 900,00	39 000,00	9 000,00	30 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 850,00	1 029 850,00	992 107,00	804 687,00	187 420,00	0,00	37 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 483 938,00	8 268 938,00	5 159 238,00	3 731 489,00	1 427 749,00	3 080 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-6 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	-46 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	8 447 938,00	8 232 938,00	5 123 238,00	3 741 489,00	1 381 749,00	3 080 000,00	29 700,00	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	754 412,00	754 412,00	726 412,00	648 127,00	78 285,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 412,00	758 412,00	729 912,00	651 627,00	78 285,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	808 095,00	808 095,00	789 195,00	750 687,00	38 508,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 530,00	-13 530,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	802 965,00	802 965,00	783 665,00	745 157,00	38 508,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	834 030,00	834 030,00	829 530,00	407 400,00	422 130,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	808 030,00	808 030,00	803 530,00	401 400,00	402 130,00	0,00	4 500,00	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	
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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
	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	
				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	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 452 204,00	1 452 204,00	1 408 504,00	1 344 296,00	64 208,00	0,00	43 700,00	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	6 253 362,00	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	
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	-500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 352 862,00	6 352 862,00	6 242 362,00	5 826 973,00	415 389,00	0,00	110 500,00	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	161 549,10	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	
				zmniejszenie	-1 599,00	-1 599,00	-1 599,00	0,00	-1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 549,10	161 549,10	161 549,10	1 599,00	159 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 345 461,31	1 345 461,31	1 156 273,31	1 019 879,31	136 394,00	142 833,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 039,00	-1 039,00	-1 039,00	0,00	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 613,00	158 613,00	144 613,00	141 753,00	2 860,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 503 035,31	1 503 035,31	1 299 847,31	1 161 632,31	138 215,00	142 833,00	60 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 749 917,55	1 685 657,76	1 665 157,76	713 831,31	951 326,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 865,00	-89 865,00	-89 865,00	-89 265,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 865,00	89 865,00	89 865,00	500,00	89 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 749 917,55	1 685 657,76	1 665 157,76	625 066,31	1 040 091,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 045 691,55	981 431,76	960 931,76	279 328,31	681 603,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	-29 300,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	500,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 691,55	981 431,76	960 931,76	250 528,31	710 403,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,79	64 259,79	0,00	0,00	0,00

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			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	698 526,00	698 526,00	698 526,00	434 503,00	264 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 965,00	-59 965,00	-59 965,00	-59 965,00	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	59 965,00	59 965,00	59 965,00	0,00	59 965,00	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	698 526,00	698 526,00	698 526,00	374 538,00	323 988,00	0,00	0,00	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	4 810 622,82	4 799 076,82	3 578 759,08	2 593 038,54	985 720,54	3 000,00	1 217 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96 752,00	-96 752,00	-77 127,00	-75 127,00	-2 000,00	0,00	-19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98 453,00	98 453,00	53 621,00	9 021,00	44 600,00	0,00	44 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 812 323,82	4 800 777,82	3 555 253,08	2 526 932,54	1 028 320,54	3 000,00	1 242 524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	251 885,00	251 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 885,00	260 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 885,00	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	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		
				zmniejszenie	-19 625,00	-19 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 625,00	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	248 524,00	248 524,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	242 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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	19 563,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 353,00	209 353,00	990,00	0,00	990,00	0,00	208 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 244 098,00	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		
				zmniejszenie	-62 727,00	-62 727,00	-62 727,00	-62 727,00	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	52 300,00	52 300,00	49 300,00	7 700,00	41 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 233 671,00	2 222 125,00	2 195 227,00	1 885 929,00	309 298,00	0,00	26 898,00	0,00	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	563 608,00	563 608,00	555 408,00	536 676,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	551 208,00	551 208,00	543 008,00	524 276,00	18 732,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	455 267,82	455 267,82	165 122,08	109 371,54	55 750,54	3 000,00	287 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 590,00	17 590,00	4 321,00	1 321,00	3 000,00	0,00	13 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 857,82	470 857,82	167 443,08	110 692,54	56 750,54	3 000,00	300 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 981 567,00	360 773,00	312 170,00	114 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 165,00	-7 165,00	-7 165,00	-6 353,00	-812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 975 214,00	367 126,00	312 170,00	114 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 981 567,00	360 773,00	312 170,00	114 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 165,00	-7 165,00	-7 165,00	-6 353,00	-812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 165,00	7 165,00	7 165,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 777 610,00	2 777 610,00	2 342 340,00	1 975 214,00	367 126,00	312 170,00	114 100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-8 295,00	-3 895,00	-4 400,00	0,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 482,00	184 482,00	94 350,00	90 458,00	3 892,00	0,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	97 545,00	97 545,00	93 545,00	85 253,00	8 292,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 795,00	-8 795,00	-8 295,00	-3 895,00	-4 400,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 850,00	97 850,00	94 350,00	90 458,00	3 892,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	-305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 695,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 080 148,70	6 080 148,70	713 715,70	607 627,70	106 088,00	195 000,00	5 171 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	0,00	-1 615,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 078 843,70	6 078 843,70	712 410,70	607 937,70	104 473,00	195 000,00	5 171 433,00	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	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	825,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	-1 615,00	0,00	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 638,00	73 638,00	73 638,00	0,00	73 638,00	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	19 258 921,19	11 302 673,73	11 086 823,73	296 184,30	10 790 639,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 956 247,46	7 956 247,46	647 218,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 750,00	-91 750,00	-91 750,00	0,00	-91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 750,00	91 750,00	91 750,00	33 250,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 258 921,19	11 302 673,73	11 086 823,73	329 434,30	10 757 389,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	7 956 247,46	7 956 247,46	647 218,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 886 153,00	4 886 153,00	4 886 153,00	211 363,00	4 674 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 886 153,00	4 886 153,00	4 886 153,00	237 363,00	4 648 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 967 638,19	1 792 638,19	1 792 638,19	16 000,00	1 776 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 997 638,19	1 822 638,19	1 822 638,19	16 000,00	1 806 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 668 262,64	2 303 087,18	2 303 087,18	0,00	2 303 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 175,46	365 175,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 638 262,64	2 273 087,18	2 273 087,18	0,00	2 273 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 175,46	365 175,46	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	193 243,00	131 243,00	131 243,00	60 143,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	7 250,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 993,00	136 993,00	136 993,00	67 393,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	462 642,36	300 642,36	300 642,36	4 500,00	296 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	0,00	-5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	456 892,36	294 892,36	294 892,36	4 500,00	290 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>138 082 433,17</b>	<b>110 440 635,48</b>	<b>91 162 349,74</b>	<b>51 354 405,81</b>	<b>39 807 943,93</b>	<b>9 399 784,00</b>	<b>7 940 065,74</b>	<b>224 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 586,00</b>	<b>27 641 797,69</b>	<b>27 641 797,69</b>	<b>3 540 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-651 521,88</b>	<b>-651 521,88</b>	<b>-617 091,88</b>	<b>-255 974,68</b>	<b>-361 117,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>797 609,89</b>	<b>797 609,89</b>	<b>729 977,89</b>	<b>343 887,89</b>	<b>386 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>138 228 521,18</b>	<b>110 586 723,49</b>	<b>91 275 235,75</b>	<b>51 442 319,02</b>	<b>39 832 916,73</b>	<b>9 399 784,00</b>	<b>7 973 267,74</b>	<b>224 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 586,00</b>	<b>27 641 797,69</b>	<b>27 641 797,69</b>	<b>3 540 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	556 775,27	556 775,27			556 775,27	556 775,27
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	13 600,00	13 600,00	-2 000,00		11 600,00	11 600,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	175 033,00	175 033,00		6 500,00	181 533,00	181 533,00
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	-1 702,20		597,80	597,80
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	161 549,10	161 549,10			161 549,10	161 549,10
852	85215	Wyplata bonu energetycznego	214 343,00	214 343,00	-19 625,00		194 718,00	194 718,00
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		438,00	140 353,00	140 353,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 564 583,00	5 564 583,00			5 564 583,00	5 564 583,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	825,00	825,00		310,00	1 135,00	1 135,00
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	75 253,00	75 253,00	-1 615,00		73 638,00	73 638,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 199 760,91</b>	<b>7 199 760,91</b>	<b>-24 942,20</b>	<b>7 248,00</b>	<b>7 182 066,71</b>	<b>7 182 066,71</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 145/24 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 29 listopada 2024r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Dział 600, Rozdział 60004).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 6.500,00 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 (Rozdział 75011).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 2.096,21 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Rozdział 75095).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.702,20 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w 2024r. (Dział 752, Rozdział 75224). Zmiany w planie dokonywane są w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ww. zadań.

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 140.798,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 19.625,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego (Rozdział 85215);

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.463,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216);

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 6.273,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. (Rozdział 85219);

d) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 438,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych

- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 13.152,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 310,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503);

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.615,00 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 (Rozdział 85513).

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

1. Zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta (Dział 400, Rozdział 40002).

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 3.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – środki z dotacji (Rozdział 60004).

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 53.000,00 zł środki zaplanowane na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów.

3. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 70095 – Pozostała działalność, na remonty w budynkach komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy, z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów.

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

a) zwiększono środki o kwotę 6.500,00 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 35.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku Ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 56.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do celów promocyjnych,
- z uwagi na niższe od zakładanych koszty usług z zakresu promocji gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 11.000,00 zł.

d) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na składki na Fundusz Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

e) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono kwotę 9.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- ujęto środki w kwocie 2.096,21 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

5. W celu rozliczenia kosztów wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców zmniejszono i zwiększono o kwotę 9,68 zł środki ujęte w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; Rozdział 75101.

6. Zmniejszono o kwotę 1.702,20 zł środki zaplanowane na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w 2024r. – środki z dotacji (Dział 752, Rozdział 75224).

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 na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,

- zwiększono środki o łączną kwotę 64.149,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na konserwację sprzętu biurowego,
- zwiększono środki o kwotę 17.500,00 zł na usługi pocztowe, transportowe i informatyczne,
- zgodnie z decyzją Kuratorium Oświaty dokonano korekty zaklasyfikowania środków zaplanowanych na wypłatę dwóm nauczycielom nagrody przyznanej z Kuratorium Oświaty w Warszawie w kwocie 14.000,00 zł wraz z pochodnymi w kwocie 2.776,00 zł poprzez przeniesienie ww. środków z Rozdziału 80101 do Rozdziału 80195,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 44.724,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 10.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 900,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.195,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi oraz o kwotę 4.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 46.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 600,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 13.530,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wraz z pochodnymi.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń, z uwagi na większą niż zakładano liczbę nadgodzin kierowców dowożących uczniów do szkół,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 20.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

g) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 7.100,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia.

h) 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 500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o łączną kwotę 5.000,00 zł na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz przekazanie wpłaty na PPK.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 30.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

j) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80153 środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach zadań zleconych, zmniejszono o kwotę 1.599,00 zł środki zabezpieczone na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów obsługi niniejszego zadania.

k) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 140.798,00 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.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego naliczanych od wynagrodzenia koordynatora GKRPA,
- zwiększono środki o kwotę 12.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych do świetlicy środowiskowej,
- zwiększono środki o kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 9.800,00 zł na organizację warsztatów profilaktycznych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 29.300,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 600,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 59.965,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia

z tytułu umów zleceń na usługi fizjoterapeutyczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na usługi rehabilitacyjne świadczone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

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

a) zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

b) zmniejszono o kwotę 19.625,00 zł środki zaplanowane na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego – środki z dotacji (Rozdział 85215).

c) zwiększono środki o łączną kwotę 19.563,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, z czego: kwota 1.463,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 18.100,00 zł to środki własne gminy (Rozdział 85216)

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 6.273,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych – środki z dotacji,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przepisami BHP,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,

- zwiększono środki o kwotę 4.700,00 zł na opłacenie składki na Fundusz Pracy,

- zwiększono środki o kwotę 41.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych m.in.: usługi pocztowe, bankowe, informatyczne,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł środki zaplanowane pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz o kwotę 34.000,00 zł środki na opłacenie składek ZUS.

e) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 12.400,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 438,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych – środki z dotacji,

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie Klubów „Senior+”,

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do Klubów Senior+,

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 13.152,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (12.831,00 zł) oraz obsługę zadania (321,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

10. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:



- z uwagi na niższe od zakładanych koszty usług na obsługę informatyczną w jednostce organizacyjnej Gminne Centrum Informacji zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników,  
- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023:

- zwiększono środki o kwotę 165,00 zł na zakup wyposażenia,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na usługi związane z realizacją zadań statutowych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.353,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 812,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- zwiększono środki o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 3.800,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń, o kwotę 95,00 zł środki na wpłaty na PPK oraz o kwotę 4.400,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 305,00 zł środki zaplanowane na stypendia motywacyjne dla uczniów (Rozdział 85416).

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

a) zwiększono środki o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za zadania związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

b) zmniejszono o kwotę 1.615,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – środki z dotacji (Rozdział 85513).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł środki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę systemu zbiórki odpadów komunalnych.

b) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy Mszczonów przed okresem zimowym (Rozdział 90004).

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

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużyty energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

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

- zwiększono środki o kwotę 7.250,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- zwiększono środki o kwotę 5.750,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużyty energię elektryczną oraz o kwotę 2.250,00 zł środki na partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych.

e) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.750,00 zł środki zaplanowane na naprawę urządzeń na placu zabaw na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90095).