

ZARZĄDZENIE NR 166/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 grudnia 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]), 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.959,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.922.267,34 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 25.959,00 zł, tj. do kwoty 117.987.946,89 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 579.442,56 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 605.401,56 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 136.239.525,06 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 579.442,56 zł i zmniejsza się o kwotę 605.401,56 zł, tj. do kwoty 109.653.857,37 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.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Barbara Galicz

^[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, poz. 1717 i poz. 1756

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 166/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	257 483,37	-25 959,00	0,00	231 524,37
			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
				257 483,37	-25 959,00	0,00	231 524,37
			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	181 533,00	-25 959,00	0,00	155 574,00
bieżące razem:				118 013 905,89	-25 959,00	0,00	117 987 946,89
			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:				11 934 320,45	0,00	0,00	11 934 320,45
			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	4 097 674,60	0,00	0,00	4 097 674,60
Ogółem:				129 948 226,34	-25 959,00	0,00	129 922 267,34
			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	4 290 147,10	0,00	0,00	4 290 147,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 166/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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		
500			Handel	przed zmianą	48 610,00	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 610,00	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 610,00	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 610,00	48 610,00	48 610,00	39 600,00	9 010,00	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	17 760 502,92	6 898 497,40	6 743 760,40	0,00	6 743 760,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 005,52	10 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 050,89	-124 050,89	-124 050,89	0,00	-124 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 550,89	174 550,89	174 550,89	0,00	174 550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 811 002,92	6 948 997,40	6 794 260,40	0,00	6 794 260,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 005,52	10 862 005,52	613 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
				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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	831 887,40	831 887,40	677 150,40	0,00	677 150,40	154 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	512 899,52	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 899,52	282 899,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 050,89	-40 050,89	-40 050,89	0,00	-40 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 050,89	40 050,89	40 050,89	0,00	40 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	512 899,52	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 899,52	282 899,52	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 059 785,00	5 938 110,00	5 938 110,00	0,00	5 938 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 675,00	10 121 675,00	613 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 008 785,00	5 887 110,00	5 887 110,00	0,00	5 887 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 675,00	10 121 675,00	613 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	972 795,00	666 595,00	666 595,00	18 651,00	647 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-383,00	-1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	972 795,00	666 595,00	666 595,00	19 768,00	646 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 200,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	451 251,00	451 251,00	451 251,00	18 651,00	432 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-383,00	-1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 251,00	451 251,00	451 251,00	19 768,00	431 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	493 544,00	493 544,00	231 300,00	130 500,00	100 800,00	262 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	-585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 544,00	493 544,00	231 300,00	131 085,00	100 215,00	262 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	463 040,00	463 040,00	205 000,00	130 500,00	74 500,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-385,00	-385,00	-385,00	0,00	-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 240,00	463 240,00	205 200,00	131 085,00	74 115,00	258 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 415 619,20	13 415 619,20	12 915 219,20	10 122 481,20	2 792 738,00	110 100,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 057,06	-114 057,06	-114 057,06	-67 889,00	-46 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 098,06	88 098,06	88 098,06	39 204,00	48 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 389 660,20	13 389 660,20	12 889 260,20	10 093 796,20	2 795 464,00	110 100,00	390 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-28 753,06	-28 753,06	-28 753,06	-26 639,00	-2 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 794,06	2 794,06	2 794,06	0,00	2 794,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 703,00	157 703,00	155 303,00	125 086,00	30 217,00	0,00	2 400,00	0,00	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	10 438 210,00	10 438 210,00	10 395 210,00	8 378 974,00	2 016 236,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-39 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 710,00	56 710,00	56 710,00	27 010,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 435 920,00	10 435 920,00	10 392 920,00	8 366 984,00	2 025 936,00	0,00	43 000,00	0,00	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	367 027,00	367 027,00	367 027,00	66 121,00	300 906,00	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	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	383 027,00	383 027,00	383 027,00	66 121,00	316 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 501 909,00	1 501 909,00	1 497 009,00	1 240 000,00	257 009,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 054,00	-7 054,00	-7 054,00	0,00	-7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 054,00	7 054,00	7 054,00	7 054,00	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	1 501 909,00	1 501 909,00	1 497 009,00	1 247 054,00	249 955,00	0,00	4 900,00	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	449 811,20	449 811,20	425 711,20	285 661,20	140 050,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 250,00	-19 250,00	-19 250,00	-2 250,00	-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	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 140,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	436 101,20	436 101,20	412 001,20	288 551,20	123 450,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 725 843,00	1 269 258,08	1 197 258,08	49 553,00	1 147 705,08	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 584,92	4 456 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 060,00	-39 060,00	-39 060,00	-249,00	-38 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 060,00	44 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	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
				po zmianach	5 730 843,00	1 274 258,08	1 197 258,08	49 304,00	1 147 954,08	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 584,92	4 456 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	4 559 843,00	1 223 258,08	1 151 258,08	49 553,00	1 101 705,08	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 584,92	3 336 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 270,00	-34 270,00	-34 270,00	-249,00	-34 021,00	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	42 950,00	42 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	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
				po zmianach	4 568 523,00	1 231 938,08	1 154 938,08	49 304,00	1 105 634,08	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 584,92	3 336 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 790,00	-4 790,00	-4 790,00	0,00	-4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 210,00	10 210,00	10 210,00	0,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	1 122 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 810,00	-55 810,00	-55 810,00	0,00	-55 810,00	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	0,00	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
				po zmianach	1 770 877,00	1 770 408,00	1 770 408,00	0,00	1 770 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	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
				po zmianach	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	316 469,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 810,00	-55 810,00	-55 810,00	0,00	-55 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 659,00	260 190,00	260 190,00	0,00	260 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 141 918,61	40 926 918,61	37 164 711,61	30 881 973,31	6 282 738,30	3 142 642,00	619 565,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-201 666,00	-201 666,00	-199 366,00	-78 634,00	-120 732,00	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	
				zwiększenie	201 666,00	201 666,00	186 666,00	172 666,00	14 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 141 918,61	40 926 918,61	37 152 011,61	30 976 005,31	6 176 006,30	3 142 642,00	632 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 019 578,20	20 019 578,20	19 718 778,20	16 362 286,00	3 356 492,20	10 000,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 257,00	-35 257,00	-34 257,00	-5 699,00	-28 558,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 723,00	57 723,00	57 723,00	56 723,00	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	21 042 044,20	20 042 044,20	19 742 244,20	16 413 310,00	3 328 934,20	10 000,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	992 821,00	992 821,00	955 778,00	787 621,00	168 157,00	0,00	37 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 621,00	-7 621,00	-7 121,00	-609,00	-6 512,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 959,00	9 959,00	9 959,00	1 959,00	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	995 159,00	995 159,00	958 616,00	788 971,00	169 645,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 150 701,00	7 935 701,00	4 917 192,00	3 598 689,00	1 318 503,00	2 989 809,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 430,00	-11 430,00	-11 430,00	-3 000,00	-8 430,00	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	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	8 142 701,00	7 927 701,00	4 909 192,00	3 599 119,00	1 310 073,00	2 989 809,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	716 349,00	716 349,00	688 549,00	618 041,00	70 508,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 109,00	-4 109,00	-4 109,00	-2 909,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	712 240,00	712 240,00	684 440,00	615 132,00	69 308,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	769 900,00	769 900,00	754 800,00	715 416,00	39 384,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 695,00	-10 695,00	-9 895,00	-8 897,00	-998,00	0,00	-800,00	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	759 205,00	759 205,00	744 905,00	706 519,00	38 386,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	741 857,00	741 857,00	738 290,00	379 500,00	358 790,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	739 857,00	739 857,00	736 290,00	380 100,00	356 190,00	0,00	3 567,00	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	1 466 269,00	1 466 269,00	1 422 569,00	1 344 296,00	78 273,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 124,00	-18 124,00	-18 124,00	-15 690,00	-2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	74 624,00	74 624,00	72 624,00	72 624,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 522 769,00	1 522 769,00	1 477 069,00	1 401 230,00	75 839,00	0,00	45 700,00	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	6 338 797,00	6 338 797,00	6 226 297,00	5 790 545,00	435 752,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-111 830,00	-111 830,00	-111 830,00	-41 830,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 330,00	55 330,00	42 330,00	37 330,00	5 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 282 297,00	6 282 297,00	6 156 797,00	5 786 045,00	370 752,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 669 917,55	1 607 887,76	1 587 387,76	560 066,31	1 027 321,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	62 029,79	62 029,79	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 750,00	-29 750,00	-29 750,00	-600,00	-29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 750,00	29 750,00	29 750,00	21 750,00	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		
				po zmianach	1 669 917,55	1 607 887,76	1 587 387,76	581 216,31	1 006 171,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 029,79	62 029,79	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 045 691,55	983 661,76	963 161,76	250 528,31	712 633,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	62 029,79	62 029,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 850,00	-8 850,00	-8 850,00	-600,00	-8 250,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	850,00	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	1 045 691,55	983 661,76	963 161,76	250 778,31	712 383,45	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 029,79	62 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	618 526,00	618 526,00	618 526,00	309 538,00	308 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 526,00	618 526,00	618 526,00	330 438,00	288 088,00	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	4 835 277,82	4 823 731,82	3 578 274,66	2 544 839,12	1 033 435,54	3 000,00	1 242 457,16	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 880,61	-5 880,61	-643,61	-551,61	-92,00	0,00	-5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 880,61	5 880,61	5 880,61	5 425,00	455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 835 277,82	4 823 731,82	3 583 511,66	2 549 712,51	1 033 799,15	3 000,00	1 237 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350,00	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	258 535,00	258 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 535,00	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	242 570,00	242 570,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	236 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195,00	-195,00	-195,00	-195,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	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	242 570,00	242 570,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	236 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 245 498,00	2 233 952,00	2 207 054,00	1 898 406,00	308 648,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 698,00	-1 698,00	-311,00	-219,00	-92,00	0,00	-1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 548,00	5 548,00	5 548,00	5 230,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 249 348,00	2 237 802,00	2 212 291,00	1 903 417,00	308 874,00	0,00	25 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 546,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	195 275,00	195 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	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	
				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	193 775,00	193 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	475 959,82	475 959,82	167 364,66	109 634,12	57 730,54	3 000,00	305 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-137,61	-137,61	-137,61	-137,61	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	137,61	137,61	137,61	0,00	137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475 959,82	475 959,82	167 364,66	109 496,51	57 868,15	3 000,00	305 595,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	188 341,00	188 341,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	90 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	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	188 341,00	188 341,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	90 132,00	0,00	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	101 709,00	101 709,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	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	92,00	92,00	92,00	92,00	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	101 709,00	101 709,00	98 209,00	92 458,00	5 751,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 069 543,70	6 069 543,70	680 761,70	576 288,70	104 473,00	186 900,00	5 201 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 069 543,70	6 069 543,70	680 411,70	575 938,70	104 473,00	186 900,00	5 202 232,00	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	5 590 583,00	5 590 583,00	572 766,00	541 931,00	30 835,00	0,00	5 017 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	572 416,00	541 581,00	30 835,00	0,00	5 018 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 314 026,19	11 295 673,73	11 079 823,73	329 834,30	10 749 989,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 018 352,46	7 018 352,46	647 218,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	0,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	32 500,00	32 500,00	7 800,00	24 700,00	0,00	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	18 314 026,19	11 295 673,73	11 079 823,73	337 634,30	10 742 189,43	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 018 352,46	7 018 352,46	647 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 711 459,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 959,00	5 648 959,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	5 711 459,00	62 500,00	62 500,00	4 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 959,00	5 648 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 005 188,19	1 830 188,19	1 830 188,19	16 400,00	1 813 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	2 001 188,19	1 826 188,19	1 826 188,19	16 400,00	1 809 788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 003 628,00	362 410,00	146 560,00	4 178,30	142 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	641 218,00	641 218,00	485 218,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	993 128,00	351 910,00	136 060,00	4 178,30	131 881,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	641 218,00	641 218,00	485 218,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 614 262,64	2 273 087,18	2 273 087,18	0,00	2 273 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 175,46	341 175,46	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			
				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			
				po zmianach	2 624 262,64	2 283 087,18	2 283 087,18	0,00	2 283 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 175,46	341 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	179 993,00	129 993,00	129 993,00	67 393,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 493,00	134 493,00	134 493,00	71 193,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	136 265 484,06	109 679 816,37	90 260 771,21	51 048 743,48	39 212 027,73	9 328 793,00	8 001 816,16	224 850,00	0,00	1 863 586,00	26 585 667,69	26 585 667,69	3 540 218,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-605 401,56	-605 401,56	-597 864,56	-148 748,61	-449 115,95	0,00	-7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	579 442,56	579 442,56	559 092,56	249 022,00	310 070,56	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	136 239 525,06	109 653 857,37	90 221 999,21	51 149 016,87	39 072 982,34	9 328 793,00	8 014 629,16	224 850,00	0,00	1 863 586,00	26 585 667,69	26 585 667,69	3 540 218,00	0,00	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	556 775,27	556 775,27			556 775,27	556 775,27
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	11 600,00	11 600,00			11 600,00	11 600,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	181 533,00	181 533,00	-25 959,00		155 574,00	155 574,00
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	597,80	597,80			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	194 718,00	194 718,00			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	140 353,00	140 353,00			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	1 135,00	1 135,00			1 135,00	1 135,00
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	73 638,00	73 638,00			73 638,00	73 638,00
Ogółem			7 182 066,71	7 182 066,71	-25 959,00	0,00	7 156 107,71	7 156 107,71

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 166/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 grudnia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 25.959,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej 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).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 500 – Handel, Rozdział 50095 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania targowiska miejskiego.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:
a) zwiększono środki o kwotę 101.500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów dopłat do linii komunikacyjnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Rozdział 60004). Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 50.500,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

b) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono o kwotę 40.050,89 zł środki zaplanowane na remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów.

c) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 5.225,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych,
- zwiększono środki o kwotę 27.775,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 84.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów celem zabezpieczenia środków na zadania wymienione w niniejszym punkcie oraz zadanie wymienione w pkt. a).

3. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostałą działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 383,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 1.117,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 710 – Działalność usługowa:

a) w Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększono środki o kwotę 585,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 385,00 zł środki zaplanowane na publikację obwieszczeń w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie i powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki zaplanowane na zakup kwiatów na mogiły żołnierskie (Rozdział 71035). Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Są to środki własne gminy.

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zmniejszono o kwotę 25.959,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi 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,

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych:

- zwiększono środki o kwotę 2.794,06 zł na serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zmniejszono o kwotę 680,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 2.114,06 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń,

- zwiększono środki o kwotę 18.010,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,

- zwiększono środki o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku Ratusza,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia pracowników,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 39.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 20.000,00 zł na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań promocyjnych.

d) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 7.054,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników jednostki Centrum Usług Wspólnych,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 7.054,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

e) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji za pobór opłaty targowej,
- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł na koszty postępowania sądowego,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 2.250,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 17.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

6. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 5.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

- zwiększono środki o kwotę 37.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów w jednostkach OSP oraz pojazdów pożarniczych,
- zwiększono środki o kwotę 850,00 zł na badania dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 249,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 34.021,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 4.790,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej (Rozdział 75421).

c) zwiększono środki o kwotę 1.110,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzupełnienia zamontowanego na terenie sołectwa Bronisławka monitoringu o 1 kamerę (Rozdział 75495).

7. Zwiększono środki o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów (Dział 758, Rozdział 75814).

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 310,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 56.723,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na usługi pocztowe,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie i powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 5.699,00 zł środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 28.558,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.959,00 zł na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 609,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz o kwotę 6.512,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 3.430,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 8.430,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, o łączną kwotę 4.109,00 zł.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 10.695,00 zł.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

g) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 72.624,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o łączną kwotę 15.690,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.434,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 13.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 37.330,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz powstałe oszczędności zmniejszono o łączną kwotę 41.830,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 70.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 600,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 8.250,00 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 20.900,00 zł środki zaplanowane na usługi rehabilitacyjne świadczone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na usługi fizjoterapeutyczne.

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

a) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.350,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

b) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, środków na realizację zadania zleconego zmniejszono o kwotę 195,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników za wypłatę bonów energetycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń.

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 5.230,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 318,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 1.387,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP, o kwotę 219,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 92,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na dożywanie w szkołach (Rozdział 85230).

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 137,61 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów biurowych.

11. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszono o kwotę 92,00 zł środki zaplanowane na wpłaty PPK przez podmiot zatrudniający, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS.

12. W ramach zabezpieczonych w Dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85502 środków na realizację zadań zleconych, zmniejszono o kwotę 350,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono środki o kwotę 8.000,00 zł zaplanowane na opłaty za korzystanie ze środowiska.

b) z uwagi na brak zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące naprawy obiektów zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

c) z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 10.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (Rozdział 90005).

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

- zwiększono środki o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na zakup opraw oświetleniowych, latarni hybrydowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.800,00 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 700,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów.