

ZARZĄDZENIE NR 91/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 1, pkt 6, lit. b) i ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) ze zmianami, zarządza się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 568.072,55 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 116.072.437,82 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 568.072,55 zł, tj. do kwoty 90.819.284,88 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 769.737,11 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 201.664,56 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 142.304.884,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 764.646,55 zł i zmniejsza się o kwotę 196.574,00 zł, tj. do kwoty 85.436.085,34 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.090,56 zł i zmniejsza się o kwotę 5.090,56 zł, tj. do kwoty 56.868.799,24 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 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**

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	238 332,64	0,00	142,55	238 475,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
				238 332,64	0,00	142,55	238 475,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	46 423,64	0,00	142,55	46 566,19
801			Oświata i wychowanie	2 758 999,24	0,00	219 278,00	2 978 277,24
			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
				2 758 999,24	0,00	219 278,00	2 978 277,24
			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	68 747,24	0,00	38 588,00	107 335,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	692 670,00	0,00	70 000,00	762 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 727,00	0,00	110 690,00	1 185 417,00
852			Pomoc społeczna	1 238 603,00	0,00	65 033,00	1 303 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 238 603,00	0,00	65 033,00	1 303 636,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 700,00	0,00	4 634,00	31 334,00
		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	538 007,00	0,00	10 515,00	548 522,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	515 296,00	0,00	49 884,00	565 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 191 729,00	0,00	278 280,00	3 470 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				3 191 729,00	0,00	278 280,00	3 470 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 516 760,00	0,00	278 280,00	1 795 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 641,00	0,00	3 784,00	11 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 641,00	0,00	3 784,00	11 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 784,00	3 784,00
855			Rodzina	10 234 907,32	0,00	1 555,00	10 236 462,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 234 907,32	0,00	1 555,00	10 236 462,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 556 328,00	0,00	1 555,00	4 557 883,00
bieżące razem:				90 251 212,33	0,00	568 072,55	90 819 284,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00

majątkowe					
majątkowe razem:		25 253 152,94	0,00	0,00	25 253 152,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 083 509,00	0,00	0,00	6 083 509,00
Ogółem:		115 504 365,27	0,00	568 072,55	116 072 437,82
	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	7 749 078,00	0,00	0,00	7 749 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 91/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	320 686,00	315 360,00	133 080,00	46 000,00	87 080,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	320 686,00	315 360,00	133 080,00	61 000,00	72 080,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	252 280,00	252 280,00	70 000,00	46 000,00	24 000,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	252 280,00	252 280,00	70 000,00	61 000,00	9 000,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 328 852,64	11 129 052,64	10 634 652,64	7 843 999,64	2 790 653,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-3 900,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 042,55	17 042,55	15 842,55	142,55	15 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 328 995,19	11 129 195,19	10 633 595,19	7 840 242,19	2 793 353,00	29 500,00	389 900,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	350 032,00	350 032,00	350 032,00	57 080,00	292 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	350 032,00	350 032,00	350 032,00	57 080,00	292 952,00	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	1 082 566,00	1 082 566,00	1 080 566,00	901 200,00	179 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 082 566,00	1 082 566,00	1 079 366,00	901 200,00	178 166,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	473 780,64	473 780,64	444 280,64	224 950,64	219 330,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 042,55	4 042,55	4 042,55	142,55	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	473 923,19	473 923,19	444 423,19	221 193,19	223 230,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 759 190,00	644 390,00	557 890,00	37 472,00	520 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	2 114 800,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	2 759 190,00	644 390,00	557 890,00	37 472,00	520 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	2 114 800,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 385 190,00	570 390,00	483 890,00	37 472,00	446 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	1 814 800,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	2 385 190,00	570 390,00	483 890,00	37 472,00	446 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	1 814 800,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 613 148,24	28 843 870,72	26 305 222,35	21 315 765,13	4 989 457,22	2 109 185,00	429 463,37	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-18 600,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	268 278,00	268 278,00	267 078,00	72 133,00	194 945,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 832 426,24	29 063 148,72	26 523 300,35	21 369 298,13	5 154 002,22	2 109 185,00	430 663,37	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 063 887,00	14 824 387,00	14 598 987,00	12 611 081,00	1 987 906,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 065 087,00	14 825 587,00	14 600 187,00	12 611 081,00	1 989 106,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	695 820,00	695 820,00	668 647,00	581 909,00	86 738,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-632,00	-632,00	-632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	697 088,00	697 088,00	669 915,00	581 277,00	88 638,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 708 200,00	5 708 200,00	3 682 200,00	2 742 554,00	939 646,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 500,00	-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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 707 700,00	5 707 700,00	3 681 700,00	2 737 054,00	944 646,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	485 461,00	485 461,00	465 961,00	419 857,00	46 104,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-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	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	484 261,00	484 261,00	464 761,00	418 657,00	46 104,00	0,00	19 500,00	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	603 342,00	603 342,00	594 642,00	570 180,00	24 462,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	-1 268,00	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	602 074,00	602 074,00	593 374,00	568 912,00	24 462,00	0,00	8 700,00	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	789 599,00	665 021,48	663 521,48	333 535,00	329 986,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-10 000,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	790 099,00	665 521,48	664 021,48	323 535,00	340 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	92 205,00	92 205,00	92 205,00	0,00	92 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	92 205,00	92 205,00	92 205,00	0,00	92 205,00	0,00	0,00	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	3 458 353,00	3 458 353,00	3 402 953,00	3 070 450,00	332 503,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 528 353,00	3 528 353,00	3 472 953,00	3 070 450,00	402 503,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	68 747,24	68 747,24	68 747,24	0,00	68 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	38 588,00	38 588,00	38 588,00	0,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	107 335,24	107 335,24	107 335,24	0,00	107 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 041 865,00	1 636 665,00	1 514 489,63	452 318,13	1 062 171,50	45 785,00	76 390,37	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	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	110 690,00	110 690,00	109 490,00	72 133,00	37 357,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 152 555,00	1 747 355,00	1 623 979,63	524 451,13	1 099 528,50	45 785,00	77 590,37	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 109 905,85	4 109 905,85	2 801 619,00	1 941 977,00	859 642,00	10 000,00	1 298 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 384,00	-10 384,00	-384,00	-384,00	0,00	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	75 417,00	75 417,00	52 399,00	42 399,00	10 000,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 174 938,85	4 174 938,85	2 853 634,00	1 983 992,00	869 642,00	10 000,00	1 311 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 000,00	147 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	145 000,00	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	1 694 664,00	1 694 664,00	1 674 420,00	1 361 306,00	313 114,00	0,00	20 244,00	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	41 884,00	41 884,00	41 884,00	31 884,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 736 548,00	1 736 548,00	1 716 304,00	1 393 190,00	323 114,00	0,00	20 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	455 520,00	455 520,00	447 766,00	432 928,00	14 838,00	0,00	7 754,00	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	10 515,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00	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	466 035,00	466 035,00	458 281,00	443 443,00	14 838,00	0,00	7 754,00	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	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	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				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	271 555,85	271 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	271 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 555,85	261 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	261 555,85	0,00	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	902 766,00	902 766,00	324 033,00	147 743,00	176 290,00	10 000,00	568 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-384,00	-384,00	-384,00	-384,00	0,00	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	5 018,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	907 400,00	907 400,00	323 649,00	147 359,00	176 290,00	10 000,00	573 751,00	0,00	0,00	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	4 961 638,44	4 898 638,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 512 680,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	285 780,00	285 780,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	278 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 239 918,44	5 176 918,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 790 960,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 961 638,44	4 898 638,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 512 680,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285 780,00	285 780,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	278 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 239 918,44	5 176 918,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 790 960,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	61 193,00	61 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 193,00	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	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	3 784,00	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	64 977,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	64 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 193,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	3 784,00	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	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 398 906,00	10 398 906,00	586 001,00	493 350,00	92 651,00	81 000,00	9 731 905,00	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	0,00		
			zwiększenie	1 555,00	1 555,00	1 555,00	162,00	1 393,00	0,00	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	10 400 461,00	10 400 461,00	587 556,00	493 512,00	94 044,00	81 000,00	9 731 905,00	0,00	0,00	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	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	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	40 393,00	40 393,00	40 393,00	0,00	40 393,00	0,00	0,00	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	35 019 321,77	6 947 572,77	6 947 572,77	195 263,00	6 752 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071 749,00	28 071 749,00	10 161 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 090,56	-5 090,56	-5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,56	5 090,56	5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 019 321,77	6 947 572,77	6 947 572,77	195 263,00	6 752 309,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 071 749,00	28 071 749,00	10 161 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 322 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285 195,00	17 285 195,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 090,56	-5 090,56	-5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,56	5 090,56	5 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 322 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285 195,00	17 285 195,00	701 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 371 356,00	3 323 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 371 356,00	3 323 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	395 356,00	347 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 356,00	347 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 360,00	47 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 645 326,00	3 203 888,00	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-83 690,00	-83 690,00	-81 690,00	-20 300,00	-61 390,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 690,00	83 690,00	83 690,00	8 300,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 669 124,00	6 669 124,00	5 851 214,00	2 633 326,00	3 217 888,00	761 000,00	56 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 124,00	2 645 236,00	3 203 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 690,00	-81 690,00	-81 690,00	-20 300,00	-61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 690,00	83 690,00	83 690,00	8 300,00	75 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 876 124,00	5 876 124,00	5 851 124,00	2 633 236,00	3 217 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	716 000,00	716 000,00	90,00	90,00	0,00	682 000,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	714 000,00	714 000,00	90,00	90,00	0,00	682 000,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 736 812,03	84 868 012,79	62 134 044,17	36 248 962,37	25 885 081,80	6 235 942,20	13 633 627,98	2 110 602,44	0,00	753 796,00	56 868 799,24	53 868 799,24	10 253 875,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-201 664,56	-196 574,00	-184 574,00	-43 184,00	-141 390,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 090,56	-5 090,56	-5 090,56	0,00	0,00	
				zwiększenie	769 737,11	764 646,55	457 164,55	138 136,55	319 028,00	0,00	307 482,00	0,00	0,00	0,00	5 090,56	5 090,56	5 090,56	0,00	0,00	
				po zmianach	142 304 884,58	85 436 085,34	62 406 634,72	36 343 914,92	26 062 719,80	6 235 942,20	13 929 109,98	2 110 602,44	0,00	753 796,00	56 868 799,24	53 868 799,24	10 253 875,00	0,00	3 000 000,00	

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 prducentów rolnych	174 756,61	174 756,61			174 756,61	174 756,61
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	95 609,00	95 609,00			95 609,00	95 609,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 324,00	2 324,00			2 324,00	2 324,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	68 747,24	68 747,24		38 588,00	107 335,24	107 335,24
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 818,00	1 818,00			1 818,00	1 818,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	11 275,00	11 275,00		10 515,00	21 790,00	21 790,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	524 914,00	524 914,00			524 914,00	524 914,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 605 980,00	5 605 980,00			5 605 980,00	5 605 980,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 517 000,00	4 517 000,00			4 517 000,00	4 517 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	328,00	328,00		162,00	490,00	490,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	39 000,00	39 000,00		1 393,00	40 393,00	40 393,00
Ogółem			11 041 751,85	11 041 751,85	0,00	50 658,00	11 092 409,85	11 092 409,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 91/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 142,55 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 (Dział 750, Rozdział 75095).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 70.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (Rozdział 80150).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 38.588,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Rozdział 80153).

c) wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 110.690,00 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 (Rozdział 80195).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 31.884,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 (Rozdział 85219).

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 10.515,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozdział 85228).

d) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 4.634,00 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 (Rozdział 85295),

4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 278.280,00 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.

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 3.784,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 162,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.393,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na zlecenie wykonania opracowań prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych niezbędnych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osobom fizycznym, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, dokonano przeniesienia kwoty 15.000,00 zł z par. 4300 do par. 4170.

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

a) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- z uwagi na wyższe od zakładanych wydatki na nagrody i wyróżnienia konkursowe Burmistrza Mszczonowa w ramach promocji gminy zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł,
- z uwagi na niższe od zakładanych wydatki na obchody 645-lecia gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 3.000,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty bankowe i usługi informatyczne,
- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zadania zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia.

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 142,55 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.

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.900,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu zawieranych umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 2.300,00 zł środki zaplanowane na opłaty za usługi telekomunikacyjne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia dla OSP Zbiroża.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do biblioteki w Szkole Podstawowej w Bobrowcach,
- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł na szkolenia BHP dla pracowników,
- z uwagi na niższe od zakładanych wydatki na nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach zmniejszono środki o kwotę 500,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o kwotę 632,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę sprzętu,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na badania okresowe pracowników,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 5.500,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz o kwotę 500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, środki na wynagrodzenia nauczycieli.

e) w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.268,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, środki na wynagrodzenia nauczycieli.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa,
- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł na szkolenia kierowców i opiekunów z zakresu kierowania ruchem drogowym,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 6.900,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

g) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

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 87.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. Kwota 70.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 17.500,00 zł stanowi wkład własny gminy.
- w celu zabezpieczenia środków na ww. wkład własny zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł środki zaplanowane na usługi.

i) zwiększono środki o kwotę 38.588,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji (Rozdział 80153).

j) ujęto środki w kwocie 110.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195).

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

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

a) zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 31.884,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania.

c) zwiększono środki o kwotę 10.515,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji (Rozdział 85228).

d) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki własne na dożywianie (Rozdział 85230).

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 4.634,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków otrzymanych z Funduszu Pomocy dokonano następujących przesunień:

- zmniejszono o kwotę 384,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za obsługę zadania w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- zwiększono środki o kwotę 384,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

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

- ujęto środki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 272.280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków otrzymanych z darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na zorganizowanie kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup artykułów potrzebnych uchodźcom z Ukrainy do zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych.

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na badania okresowe pracowników,

- z uwagi na skorzystanie z tańszej oferty operatorów i niższe koszty usług telefonicznych zmniejszono środki o kwotę 2.500,00 zł.

8. Zwiększono środki o kwotę 3.784,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415).

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

a) zwiększono środki o kwotę 162,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

b) zwiększono środki o kwotę 1.393,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – środki z dotacji (Rozdział 85513).

10. W związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”, w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów niekwalifikowanych zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 5.090,56 zł z par. 6057 do par. 6059 (Dział 900, Rozdział 90001).

11. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach Izb Pamięci,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych grzejników, przycisku przeciwpożarowego i parapetu w Izbie Pamięci,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 11.800,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

12. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych osób wspomagających podczas sezonu letniego na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 6.640,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania prawidłowych parametrów wody w basenach,
- zwiększono środki o kwotę 53.750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowej obsługi ratowniczej na Kompleksie Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł na usługi odbioru stałych i ciekłych odpadów komunalnych,
- z uwagi na przewidywane oszczędności, w celu zabezpieczenia środków na powyższe zadania zmniejszono o kwotę 20.300,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 61.390,00 zł środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na stypendia za osiągnięcia sportowe, z uwagi na brak wniosków o przyznanie stypendium (Rozdział 92605). Niniejsza kwota przeznaczona została na wydatki, o których mowa w pkt. a)