

ZARZĄDZENIE NR 100/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 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. 222 ust. 4, 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 5 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 415.502,59 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 918,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 120.077.597,52 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 415.502,59 zł i zmniejsza się o kwotę 918,00 zł, tj. do kwoty 94.712.704,58 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 702.766,59 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 288.182,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 146.430.652,28 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 702.566,59 zł i zmniejsza się o kwotę 287.982,00 zł, tj. do kwoty 89.848.141,04 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200,00 zł i zmniejsza się o kwotę 200,00 zł, tj. do kwoty 56.582.511,24 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.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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	244 783,19	0,00	2 527,59	247 310,78
			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
				244 783,19	0,00	2 527,59	247 310,78
			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
		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	95 609,00	0,00	2 300,00	97 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 233,19	0,00	227,59	9 460,78
852			Pomoc społeczna	4 363 636,00	-918,00	0,00	4 362 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 363 636,00	-918,00	0,00	4 362 718,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 180,00	-918,00	0,00	564 262,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 470 009,00	0,00	330 660,00	3 800 669,00
			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
				3 470 009,00	0,00	330 660,00	3 800 669,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 795 040,00	0,00	330 660,00	2 125 700,00
855			Rodzina	10 236 462,32	0,00	82 315,00	10 318 777,32
			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
				10 236 462,32	0,00	82 315,00	10 318 777,32
			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	4 557 883,00	0,00	82 315,00	4 640 198,00
bieżące razem:				94 298 119,99	-918,00	415 502,59	94 712 704,58
			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:				25 364 892,94	0,00	0,00	25 364 892,94
			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:				119 663 012,93	-918,00	415 502,59	120 077 597,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 749 078,00	0,00	0,00	7 749 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 100/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 079 396,00	579 958,00	579 958,00	23 468,00	556 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	po zmianach	4 079 396,00	579 958,00	579 958,00	23 468,00	556 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00
				przed zmianą	598 737,00	361 999,00	361 999,00	23 468,00	338 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 737,00	361 999,00	361 999,00	23 468,00	338 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 243 995,19	11 035 446,19	10 539 655,19	7 840 242,19	2 699 413,00	29 500,00	389 900,00	76 391,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 765,00	-13 765,00	-13 765,00	-8 765,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 292,59	16 292,59	13 292,59	11 292,59	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 246 522,78	11 037 973,78	10 539 182,78	7 842 769,78	2 696 413,00	29 500,00	392 900,00	76 391,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 609,00	95 609,00	94 409,00	74 600,00	19 809,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 909,00	97 909,00	96 709,00	76 900,00	19 809,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	1 092 566,00	1 092 566,00	1 089 366,00	901 200,00	188 166,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 765,00	-11 765,00	-11 765,00	-8 765,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 765,00	11 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 092 566,00	1 092 566,00	1 086 366,00	901 200,00	185 166,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	227,59	227,59	227,59	227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 150,78	474 150,78	444 650,78	221 420,78	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	2 816 690,00	721 890,00	615 390,00	37 472,00	577 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	2 094 800,00	2 094 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 816 890,00	721 890,00	615 390,00	37 472,00	577 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 442 690,00	647 890,00	541 390,00	37 472,00	503 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	1 794 800,00	1 794 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 890,00	647 890,00	541 390,00	37 472,00	503 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 442 690,00	647 890,00	541 390,00	37 472,00	503 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	1 794 800,00	1 794 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442 890,00	647 890,00	541 390,00	37 472,00	503 918,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	536 886,00	434 246,00	434 246,00	0,00	434 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 686,00	434 246,00	434 246,00	0,00	434 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	419 345,00	316 705,00	316 705,00	0,00	316 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 640,00	102 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 145,00	316 705,00	316 705,00	0,00	316 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 774 890,24	29 391 812,72	26 873 377,72	21 572 623,13	5 300 754,59	2 127 185,00	391 250,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 088,00	-52 088,00	-52 088,00	-39 287,00	-12 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 088,00	52 088,00	44 768,00	40 144,00	4 624,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 774 890,24	29 391 812,72	26 866 057,72	21 573 480,13	5 292 577,59	2 127 185,00	398 570,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 273 499,00	15 033 999,00	14 805 499,00	12 674 981,00	2 130 518,00	8 400,00	220 100,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 301,00	-4 301,00	-4 301,00	-2 301,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 301,00	4 301,00	4 301,00	1 500,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 273 499,00	15 033 999,00	14 805 499,00	12 674 180,00	2 131 319,00	8 400,00	220 100,00	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	716 388,00	716 388,00	689 215,00	597 577,00	91 638,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 888,00	718 888,00	690 215,00	598 577,00	91 638,00	0,00	28 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 777 700,00	5 777 700,00	3 751 700,00	2 737 054,00	1 014 646,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-801,00	-801,00	-801,00	0,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 777 700,00	5 777 700,00	3 751 700,00	2 737 054,00	1 014 646,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	493 261,00	493 261,00	473 761,00	427 657,00	46 104,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 261,00	493 261,00	473 761,00	427 656,00	46 105,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	607 574,00	607 574,00	598 374,00	573 912,00	24 462,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,00	220,00	20,00	0,00	20,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 074,00	605 074,00	595 674,00	571 192,00	24 482,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	810 099,00	685 521,48	684 021,48	323 535,00	360 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 099,00	685 521,48	684 021,48	323 535,00	360 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	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	605 669,00	605 669,00	552 869,00	533 881,00	18 988,00	35 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 280,00	20 280,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 949,00	625 949,00	573 029,00	554 041,00	18 988,00	35 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 528 353,00	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
				zmniejszenie	-34 181,00	-34 181,00	-34 181,00	-24 181,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 901,00	13 901,00	8 401,00	8 400,00	1,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 508 073,00	3 508 073,00	3 447 173,00	3 054 669,00	392 504,00	0,00	60 900,00	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	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 762 807,00	1 743 807,00	1 645 445,00	633 576,13	1 011 868,87	63 785,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	-1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 084,00	1 084,00	1 084,00	84,00	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
				po zmianach	1 762 807,00	1 743 807,00	1 645 445,00	632 576,13	1 012 868,87	63 785,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 351 099,87	1 255 099,87	1 189 110,11	421 998,00	767 112,11	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 351 099,87	1 255 099,87	1 189 110,11	416 998,00	772 112,11	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 300,00	5 100,00	1 200,00	0,00	600,00	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	-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	
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 300,00	100,00	6 200,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 234 938,85	7 234 938,85	2 915 308,00	2 031 666,00	883 642,00	10 000,00	4 309 630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-109 529,00	-109 529,00	-54 999,00	-48 000,00	-6 999,00	0,00	-54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 611,00	108 611,00	108 611,00	93 000,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 234 020,85	7 234 020,85	2 968 920,00	2 076 666,00	892 254,00	10 000,00	4 255 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	-918,00	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	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	12 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	102 010,00	102 010,00	102 010,00	88 000,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 558,00	1 838 558,00	1 818 314,00	1 481 190,00	337 124,00	0,00	20 244,00	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	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	
				zmniejszenie	-48 306,00	-48 306,00	-48 306,00	-48 000,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 555,00	418 555,00	410 801,00	395 443,00	15 358,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 530,00	-9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 530,00	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	252 025,85	252 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	252 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 967 400,00	3 967 400,00	385 323,00	195 033,00	190 290,00	10 000,00	3 572 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 775,00	-5 775,00	-5 775,00	0,00	-5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 967 400,00	3 967 400,00	385 323,00	200 033,00	185 290,00	10 000,00	3 572 077,00	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	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	
				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	338 660,00	338 660,00	10 720,00	3 720,00	7 000,00	0,00	327 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 570 578,44	5 507 578,44	1 354 276,00	1 073 877,00	280 399,00	0,00	2 118 900,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	338 660,00	338 660,00	10 720,00	3 720,00	7 000,00	0,00	327 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 570 578,44	5 507 578,44	1 354 276,00	1 073 877,00	280 399,00	0,00	2 118 900,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
			855		Rodzina	przed zmianą	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
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	85 315,00	85 315,00	21 228,00			108,00	21 120,00	0,00	64 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	10 482 776,00	10 482 776,00	605 784,00			493 620,00	112 164,00	81 000,00	9 795 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą			4 543 000,00	4 543 000,00	485 080,00	454 429,00	30 651,00	0,00	4 057 920,00	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	67 418,00	67 418,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00	64 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 607 418,00	4 607 418,00	485 411,00	454 429,00	30 982,00	0,00	4 122 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	108,00	108,00				108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	598,00	598,00				598,00	598,00	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 789,00	17 789,00	17 789,00	0,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 182,00	58 182,00	58 182,00	0,00	58 182,00	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	35 370 036,77	7 334 287,77	7 334 287,77	195 263,00	7 139 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035 749,00	28 035 749,00	10 161 749,00
zmniejszenie	-61 000,00	-61 000,00				-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	61 000,00	61 000,00				61 000,00	6 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	35 370 036,77	7 334 287,77				7 334 287,77	201 263,00	7 133 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 035 749,00	28 035 749,00	10 161 749,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				przed zmianą	3 978 398,00	3 978 398,00	3 978 398,00	179 867,00	3 798 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 978 398,00	3 978 398,00	3 978 398,00	179 867,00	3 798 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	2 740 142,00	34 564,00	34 564,00	0,00	34 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 578,00	2 705 578,00	2 599 578,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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		
po zmianach	2 745 142,00	39 564,00				39 564,00	0,00	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 578,00	2 705 578,00	2 599 578,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność				przed zmianą	166 102,00	166 102,00	166 102,00	3 100,00	163 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 102,00	161 102,00	161 102,00	9 100,00	152 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 600 796,00	3 363 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	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	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 600 796,00	3 363 996,00				347 996,00	184 636,00	163 360,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność				przed zmianą	584 796,00	347 996,00	347 996,00	174 636,00	173 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	584 796,00	347 996,00	347 996,00	184 636,00	163 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926	92604		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-3 000,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 100,00	20 100,00	17 600,00	7 600,00	10 000,00	0,00	2 500,00	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	5 848 714,00	2 637 926,00	3 210 788,00	761 000,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą			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	0,00	
zmniejszenie			-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-3 000,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			20 100,00	20 100,00	17 600,00	7 600,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			5 876 124,00	5 876 124,00	5 848 624,00	2 637 836,00	3 210 788,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	146 016 067,69	89 433 556,45	63 360 735,20	36 594 913,92	26 765 821,28	6 293 942,20	16 914 289,61	2 110 793,44	0,00	753 796,00	56 582 511,24	53 582 511,24	10 262 624,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-288 182,00	-287 982,00	-233 452,00	-104 052,00	-129 400,00	0,00	-54 530,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	702 766,59	702 566,59	297 719,59	171 864,59	125 855,00	0,00	404 847,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 430 652,28	89 848 141,04	63 425 002,79	36 662 726,51	26 762 276,28	6 293 942,20	17 264 606,61	2 110 793,44	0,00	753 796,00	56 582 511,24	53 582 511,24	10 262 624,00	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		2 300,00	97 909,00	97 909,00
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	107 335,24	107 335,24			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	21 790,00	21 790,00			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		64 418,00	4 581 418,00	4 581 418,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	490,00	490,00		108,00	598,00	598,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	40 393,00	40 393,00		17 789,00	58 182,00	58 182,00
Ogółem			11 092 409,85	11 092 409,85	0,00	84 615,00	11 177 024,85	11 177 024,85

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2022	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2022 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	010	01043	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo	31 000,00	31 000,00		31 000,00	Urząd Miejski
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świnice	31 000,00	31 000,00		31 000,00	Urząd Miejski
3	600	60014	Budowa fragmentu chodnika w drodze powiatowej nr 4715W w ul. Fabrycznej w Mszczonowie na odcinku 46 m od ul. Żyrardowskiej do istniejącego chodnika	41 500,00	41 500,00		41 500,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach	295 000,00	295 000,00		295 000,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	262 700,00	262 700,00		262 700,00	Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	32 549,00	32 549,00		32 549,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie	14 800,00	14 800,00	200,00	15 000,00	Urząd Miejski
8	851	85195	Zakup respiratora transportowego do pracy w ambulansach	38 000,00	38 000,00		38 000,00	Urząd Miejski
9	851	85195	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego: szyny CPM, sterownika do laseroterapii z aplikatorem skanującym oraz aparatu do terapii falą uderzeniową do Punktów Rehabilitacyjnych na terenie gminy Mszczonów	58 000,00	58 000,00		58 000,00	Urząd Miejski
10	900	90004	Budowa fontanny typu "DRY PLAZA" w Mszczonowie	1 476,00	1 476,00		1 476,00	Urząd Miejski
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek przy ulicy Wierzbowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski
12	921	92195	Wzniesienie pomnika upamiętniającego bohaterów Powstania Styczniowego w Mszczonowie	236 800,00	236 800,00		236 800,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 072 825,00	1 072 825,00	200,00	1 073 025,00	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 100/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 września 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 2.300,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dział 750, Rozdział 75011).
2. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 227,59 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).
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 918,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dział 852, Rozdział 85213).
4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w łącznej kwocie 330.660,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:
 - a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 64.418,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85502).
 - b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 108,00 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 17.789,00 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na konserwację punktów czerpalnych wody, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie wody z punktów czerpalnych na terenie miasta.

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na remont schodów w budynku komunalnym w Osuchowie.

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

a) zwiększono środki o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł zaplanowane na bieżące działania w ramach promocji gminy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów do celów promocyjnych gminy Mszczonów.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP,
- zwiększono środki o kwotę 8.765,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń ze względu na zmianę struktury zatrudnienia,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 8.765,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, ujęto środki w kwocie 227,59 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.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 900,00 zł na przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za usługi telekomunikacyjne,

- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu do wyważania drzwi i cięcia pedałów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie”, z uwagi na wyższą wartość złożonej oferty niż zaplanowano. Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych, materiałów dydaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 1,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na szkolenia pracowników,
- z uwagi na niższe rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.301,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 2.000,00 zł środki na wydatki na nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 800,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zwiększono środki o kwotę 1,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 801,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 1,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 20,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 2.720,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń ze względu na większą liczbę nadgodzin wypracowanych przez kierowców, niż to było ujęte w planie wydatków,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi.

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 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego,

- zwiększono środki o kwotę 20.160,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

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 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy,
- zwiększono środki o kwotę 1,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o łączną kwotę 24.181,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji oraz o kwotę 10.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

i) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80195 środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonano następujących przesunięć:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zwiększono środki o kwotę 84,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- zmniejszono o kwotę 1.084,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

6. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów edukacyjnych mających na celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

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

a) zmniejszono środki o kwotę 918,00 zł zaplanowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji (Rozdział 85213).

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 45.000,00 zł środki własne zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń, ze względu na waloryzację wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i rozszerzenie oprogramowania,
- zwiększono środki o kwotę 1.010,00 zł na przekazanie odpisu na zfs.

d) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono środki o kwotę 826,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia za realizację usług opiekuńczych 75+. Wynagrodzenia w 50% pokrywane są z dotacji celowej.

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 306,00 zł środki zaplanowane na konserwację sprzętu.

e) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 9.530,00 zł środki własne na dożywianie (Rozdział 85230).

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ze względu na waloryzację wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 775,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 5.775,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- ujęto środki w kwocie 3.900,00 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 324.040,00 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 w kwocie 2.720,00 na obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie kursów komputerowych przez osobę fizyczną,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na remont wejścia do serwerowni oraz naprawy ksera w jednostce organizacyjnej Gminne Centrum Informacji,
- zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych, z uwagi na niższe od zakładanych koszty bieżącego funkcjonowania jednostki.

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

a) w Rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zwiększono środki o kwotę 64.418,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji
- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 331,00 zł środki na wypłatę świadczeń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs,
- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków własnych zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

b) zwiększono środki o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

c) zwiększono środki o kwotę 17.789,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł środki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup worków do segregacji odpadów.

b) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy Zwierząt Padłych (Rozdział 90026). Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”.

c) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za wykonanie prac porządkowo-konserwacyjnych na placu zabaw na terenie gminy Mszczonów,

- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 26.000,00 zł zaplanowane na zakup nowych urządzeń na place zabaw.

11. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, z uwagi na zlecenie wykonania usług w ramach zadania Z pieśnią przez wojenny wrzesień osobom fizycznym, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, dokonano przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z par. 4300 do par. 4170.

12. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla zatrudnionych pracowników na Kompleksie Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 7.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych osób wspomagających na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę jacuzzi oraz central wentylacyjnych na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- z uwagi na przewidywane oszczędności, w celu zabezpieczenia środków na powyższe zadania zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 17.100,00 zł środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.