

**ZARZĄDZENIE NR 112/22**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 października 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.<sup>[1]</sup>) 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.<sup>[2]</sup>) oraz § 13 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 318.897,64 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 121.772.447,70 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 318.897,64 zł, tj. do kwoty 96.157.554,76 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 441.739,64 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 122.842,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 148.125.502,46 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 441.739,64 zł i zmniejsza się o kwotę 122.842,00 zł, tj. do kwoty 91.445.011,22 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.

z up. Burmistrza  
Zastępca Burmistrza

**mgr inż Halina Wawruch**

---

<sup>[1]</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

<sup>[2]</sup> 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 112/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	247 310,78	0,00	1 561,64	248 872,42
			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
				247 310,78	0,00	1 561,64	248 872,42
			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	97 909,00	0,00	1 264,31	99 173,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 460,78	0,00	297,33	9 758,11
852			Pomoc społeczna	4 989 595,00	0,00	313 782,00	5 303 377,00
			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
				4 989 595,00	0,00	313 782,00	5 303 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 522,00	0,00	313 782,00	862 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 825 959,00	0,00	368,00	3 826 327,00
			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
				3 825 959,00	0,00	368,00	3 826 327,00
			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	2 150 990,00	0,00	368,00	2 151 358,00
855			Rodzina	10 318 777,32	0,00	3 186,00	10 321 963,32
			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
				10 318 777,32	0,00	3 186,00	10 321 963,32
			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	4 640 198,00	0,00	3 186,00	4 643 384,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 838 657,12</b>	<b>0,00</b>	<b>318 897,64</b>	<b>96 157 554,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>25 614 892,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 614 892,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 083 509,00	0,00	0,00	6 083 509,00

<b>Ogółem:</b>				<b>121 453 550,06</b>	<b>0,00</b>	<b>318 897,64</b>	<b>121 772 447,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 749 078,00	0,00	0,00	7 749 078,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 112/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 października 2022r

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	339 186,00	333 860,00	151 580,00	61 000,00	90 580,00	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	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 140,00	22 140,00	22 140,00	20 000,00	2 140,00	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	339 186,00	333 860,00	151 580,00	61 000,00	70 580,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	20 000,00	2 140,00	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	274 420,00	274 420,00	92 140,00	81 000,00	11 140,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	77 906,00	72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 140,00	-22 140,00	-22 140,00	0,00	-22 140,00	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	55 766,00	50 440,00	50 440,00	0,00	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 103 522,78	10 894 973,78	10 400 582,78	7 840 069,78	2 560 513,00	25 100,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 364,00	-20 364,00	-20 364,00	0,00	-20 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 925,64	21 925,64	21 925,64	9 861,33	12 064,31	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	11 105 084,42	10 896 535,42	10 402 144,42	7 849 931,11	2 552 213,31	25 100,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	1 264,31	1 264,31	1 264,31	0,00	1 264,31	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	99 173,31	99 173,31	97 973,31	76 900,00	21 073,31	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 661 265,00	8 452 716,00	8 330 825,00	6 586 169,00	1 744 656,00	0,00	45 500,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 464,00	-19 464,00	-19 464,00	0,00	-19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 564,00	16 564,00	16 564,00	9 564,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 658 365,00	8 449 816,00	8 327 925,00	6 595 733,00	1 732 192,00	0,00	45 500,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	460 750,78	460 750,78	435 650,78	218 720,78	216 930,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-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	4 097,33	4 097,33	4 097,33	297,33	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 948,11	463 948,11	438 848,11	219 018,11	219 830,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 087 551,94	750 551,94	644 051,94	37 472,00	606 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 107 551,94	770 551,94	664 051,94	37 472,00	626 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 961 551,94	676 551,94	570 051,94	37 472,00	532 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 981 551,94	696 551,94	590 051,94	37 472,00	552 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	536 686,00	434 246,00	434 246,00	0,00	434 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 686,00	414 246,00	414 246,00	0,00	414 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	419 145,00	316 705,00	316 705,00	0,00	316 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 145,00	296 705,00	296 705,00	0,00	296 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 913 261,16	29 530 183,64	26 978 428,64	21 643 760,13	5 334 668,51	2 151 185,00	400 570,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 901,00	-38 901,00	-38 901,00	-29 501,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 901,00	38 901,00	38 901,00	10 000,00	28 901,00	0,00	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	33 913 261,16	29 530 183,64	26 978 428,64	21 624 259,13	5 354 169,51	2 151 185,00	400 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 271 499,00	15 031 999,00	14 803 499,00	12 653 880,00	2 149 619,00	8 400,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-18 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 273 999,00	15 034 499,00	14 805 999,00	12 637 380,00	2 168 619,00	8 400,00	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	720 888,00	720 888,00	690 215,00	598 577,00	91 638,00	0,00	30 673,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	725 888,00	725 888,00	695 215,00	603 577,00	91 638,00	0,00	30 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 001,00	-8 001,00	-8 001,00	-8 001,00	0,00	0,00	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	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 769 700,00	5 769 700,00	3 743 700,00	2 729 053,00	1 014 647,00	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	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 761,00	493 761,00	474 261,00	427 656,00	46 605,00	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	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	635 949,00	635 949,00	559 029,00	540 041,00	18 988,00	59 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 949,00	635 949,00	559 029,00	540 041,00	18 988,00	59 000,00	17 920,00	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	1 890 387,00	1 871 387,00	1 773 025,00	747 156,13	1 025 868,87	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		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 387,00	1 871 387,00	1 773 025,00	747 156,13	1 025 868,87	63 785,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 487 099,87	1 395 619,87	1 329 630,11	416 998,00	912 632,11	0,00	65 989,76	0,00	0,00	0,00	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 487 099,87	1 395 619,87	1 330 930,11	418 298,00	912 632,11	0,00	64 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	804 286,87	804 286,87	738 897,11	140 950,00	597 947,11	0,00	65 389,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	804 286,87	804 286,87	740 197,11	142 250,00	597 947,11	0,00	64 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 860 897,85	7 860 897,85	2 981 217,00	2 088 963,00	892 254,00	10 000,00	4 869 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 200,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 232,00	315 232,00	6 408,00	6 140,00	268,00	0,00	308 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 174 679,85	8 174 679,85	2 986 175,00	2 093 903,00	892 272,00	10 000,00	5 178 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 838 558,00	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	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	868,00	868,00	268,00	0,00	268,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 839 176,00	1 839 176,00	1 818 332,00	1 481 190,00	337 142,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 594 277,00	4 594 277,00	397 620,00	212 330,00	185 290,00	10 000,00	4 186 657,00	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	314 364,00	314 364,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	308 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 907 441,00	4 907 441,00	402 560,00	217 270,00	185 290,00	10 000,00	4 494 881,00	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	5 595 868,44	5 532 868,44	1 354 276,00	1 073 877,00	280 399,00	0,00	2 144 190,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 596 236,44	5 533 236,44	1 353 894,00	1 073 495,00	280 399,00	0,00	2 144 940,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 595 868,44	5 532 868,44	1 354 276,00	1 073 877,00	280 399,00	0,00	2 144 190,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-382,00	-382,00	-382,00	-382,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 596 236,44	5 533 236,44	1 353 894,00	1 073 495,00	280 399,00	0,00	2 144 940,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 186,00	4 186,00	4 186,00	158,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 485 962,00	10 485 962,00	608 970,00	493 778,00	115 192,00	81 000,00	9 795 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 607 418,00	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	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	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	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	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	158,00	158,00	158,00	158,00	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	756,00	756,00	756,00	756,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 028,00	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 210,00	61 210,00	61 210,00	0,00	61 210,00	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	35 385 874,83	7 339 625,83	7 339 625,83	201 263,00	7 138 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 046 249,00	28 046 249,00	10 161 749,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 705,00	-12 705,00	-12 705,00	-600,00	-12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 705,00	12 705,00	12 705,00	600,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 385 874,83	7 339 625,83	7 339 625,83	201 263,00	7 138 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 046 249,00	28 046 249,00	10 161 749,00	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 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	17 286 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249 195,00	17 249 195,00	701 195,00	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	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	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	17 297 327,00	48 132,00	48 132,00	0,00	48 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 249 195,00	17 249 195,00	701 195,00	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 136 653,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 136 953,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 000,00	6 082 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	161 102,00	150 602,00	150 602,00	9 100,00	141 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 755,00	-10 755,00	-10 755,00	0,00	-10 755,00	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	150 347,00	139 847,00	139 847,00	9 100,00	130 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 669 124,00	6 669 124,00	5 848 714,00	2 637 926,00	3 210 788,00	771 000,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	5 848 714,00	2 637 926,00	3 210 788,00	771 000,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 836 124,00	5 836 124,00	5 808 624,00	2 637 836,00	3 170 788,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 836 124,00	5 836 124,00	5 808 624,00	2 637 836,00	3 170 788,00	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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>147 806 604,82</b>	<b>91 126 113,58</b>	<b>64 052 058,54</b>	<b>36 746 197,55</b>	<b>27 305 860,99</b>	<b>6 313 542,20</b>	<b>17 895 923,40</b>	<b>2 110 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>753 796,00</b>	<b>56 680 491,24</b>	<b>53 680 491,24</b>	<b>10 262 624,00</b>	<b>0,00</b>	3 000 000,00				
				zmniejszenie	<b>-122 842,00</b>	<b>-122 842,00</b>	<b>-121 542,00</b>	<b>-31 683,00</b>	<b>-89 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				
				zwiększenie	<b>441 739,64</b>	<b>441 739,64</b>	<b>132 165,64</b>	<b>48 059,33</b>	<b>84 106,31</b>	<b>0,00</b>	<b>309 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00				
				po zmianach	<b>148 125 502,46</b>	<b>91 445 011,22</b>	<b>64 062 682,18</b>	<b>36 762 573,88</b>	<b>27 300 108,30</b>	<b>6 313 542,20</b>	<b>18 204 197,40</b>	<b>2 110 793,44</b>	<b>0,00</b>	<b>753 796,00</b>	<b>56 680 491,24</b>	<b>53 680 491,24</b>	<b>10 262 624,00</b>	<b>0,00</b>	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	358 052,44	358 052,44			358 052,44	358 052,44
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	97 909,00	97 909,00		1 264,31	99 173,31	99 173,31
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 324,00	2 324,00			2 324,00	2 324,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	118 126,16	118 126,16			118 126,16	118 126,16
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 818,00	1 818,00		618,00	2 436,00	2 436,00
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		313 164,00	838 078,00	838 078,00
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	4 581 418,00	4 581 418,00			4 581 418,00	4 581 418,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	598,00	598,00		158,00	756,00	756,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	58 182,00	58 182,00		3 028,00	61 210,00	61 210,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 371 111,60</b>	<b>11 371 111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>318 232,31</b>	<b>11 689 343,91</b>	<b>11 689 343,91</b>



**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 112/22 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 31 października 2022r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.264,31 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (Rozdział 75011).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 297,33 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Rozdział 75095).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 618,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Rozdział 85219).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 313.164,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (Rozdział 85295).

3. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 368,00 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.

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 158,00 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 3.028,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 710 – Działalność usługowa:

a) w Rozdziale 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 2.140,00 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia w prasie dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b) zmniejszono o kwotę 22.140,00 zł środki przeznaczone na opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mszczonów (Rozdział 71095). Plan został dostosowany do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 1.264,31 zł z przeznaczeniem na zakup druków w związku z realizacją 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 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 9.564,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych budynku Urzędu Miejskiego podczas długotrwałej nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczkii,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami i redukcją wydatków bieżących zmniejszono o łączną kwotę 19.464,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 297,33 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.

- zwiększono środki o łączną kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m. Mszczonów w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”. Niniejsza kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z wyżej ukształtowanymi się kosztami niż przewidywano. W celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb związanych z realizacją projektu zmniejszono o kwotę 900,00 zł środki ujęte w par. 4210 oraz wprowadzono kwotę 3.800,00 zł do par. 4300.

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

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów pożarniczych,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego.

Środki w łącznej kwocie 20.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bobrowcach,

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lektur do bibliotek szkolnych

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne i informatyczne,

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 18.500,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz o kwotę 1.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 1,00 zł przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 8.001,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli.

d) zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (Rozdział 80106).

e) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczali, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia nauczycieli.

f) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 3.000,00

zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym rozdziale środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup laptopa i drukarki niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami z Ukrainy.

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym rozdziale środków na realizację projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono o kwotę 2.400,00 zł środki zaplanowane na studia specjalistyczne dla nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia nauczycieli.

6. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł środki zaplanowane na świadczenia społeczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego naliczanych od wynagrodzenia Koordynatora ds. GKRPA.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 618,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – środki z dotacji,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 250,00 zł zaplanowane na zwrot kosztów delegacji służbowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na badania okresowe pracownika Centrum Usług Społecznych.

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 313.164,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – środki z dotacji,

- w ramach ujętych w niniejszym rozdziale środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę niniejszego zadania dokonano przesunięć polegających na:

- zwiększeniu środków o kwotę 1.200,00 zł na wypłatę dodatku węglowego,
- zmniejszeniu środków o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenia za obsługę zadania.

Zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

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

- ujęto środki w kwocie 368,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym rozdziale środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu

pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano przesunięć polegających na:

- zwiększeniu środków o kwotę 750,00 zł na wypłatę świadczenia,
- zmniejszeniu środków o kwotę 750,00 zł na wynagrodzenia za obsługę zadania.

Zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

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

a) w ramach ujętych w Rozdziale 85502 środków własnych zmniejszono o kwotę 1.000,00 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 158,00 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 3.028,00 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) zwiększono środki o kwotę 10.455,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na potrzeby uzyskania zezwolenia wodnoprawnego na zbiornik „Św. Anka” w m. Zbiroża na terenie gminy Mszczonów.

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszono o kwotę 600,00 zł i zwiększono o kwotę 600,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi za obsługę administracyjną systemu zbiórki odpadów komunalnych.

c) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- zwiększono środki o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup wilgotnościomierza do drewna oraz zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach działania punktu konsultacyjno-informatycznego Programu „Czyste powietrze”,

- zmniejszono o kwotę 1.350,00 zł środki zaplanowane na wykonanie audytów ex post dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Mszczonów” w ramach trwałości. Plan został dostosowany do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

d) zmniejszono o kwotę 10.755,00 zł środki zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90095). Plan został dostosowany do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do maszyn wykorzystywanych na Kompleksie Basenów Termalnych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami celem zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 3.600,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.