

**ZARZĄDZENIE NR 121/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

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

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 293.673,50 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 61.642,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 114.963.817,21 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 293.673,50 zł i zmniejsza się o kwotę 61.642,00 zł, tj. do kwoty 100.956.964,31 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 717.535,73 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 485.504,23 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 140.616.871,97 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 541.765,50 zł i zmniejsza się o kwotę 309.734,00 zł, tj. do kwoty 94.479.922,72 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175.770,23 zł i zmniejsza się o kwotę 175.770,23 zł, tj. do kwoty 46.136.949,25 zł

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

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

^[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 121/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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	248 872,42	0,00	312,50	249 184,92
			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
				248 872,42	0,00	312,50	249 184,92
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 758,11	0,00	312,50	10 070,61
758			Różne rozliczenia	16 281 076,87	0,00	167 958,00	16 449 034,87
			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
				16 281 076,87	0,00	167 958,00	16 449 034,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	937 841,00	0,00	167 958,00	1 105 799,00
852			Pomoc społeczna	6 249 427,00	-61 451,00	8 380,00	6 196 356,00
			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
				6 249 427,00	-61 451,00	8 380,00	6 196 356,00
			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	862 304,00	-61 451,00	0,00	800 853,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 262,00	0,00	5 506,00	569 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 711,00	0,00	2 874,00	48 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 561 327,00	0,00	100 410,00	4 661 737,00
			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
				4 561 327,00	0,00	100 410,00	4 661 737,00
			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	2 151 358,00	0,00	100 410,00	2 251 768,00
855			Rodzina	10 321 963,32	-191,00	16 613,00	10 338 385,32
			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
				10 321 963,32	-191,00	16 613,00	10 338 385,32
			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	4 643 384,00	-191,00	16 613,00	4 659 806,00
bieżące razem:				100 724 932,81	-61 642,00	293 673,50	100 956 964,31
			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:				14 006 852,90	0,00	0,00	14 006 852,90
			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	5 371 911,00	0,00	0,00	5 371 911,00

Ogółem:				114 731 785,71	-61 642,00	293 673,50	114 963 817,21
			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	7 037 480,00	0,00	0,00	7 037 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 121/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 739 958,73	5 055 269,00	5 018 291,80	0,00	5 018 291,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 689,73	8 684 689,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 739 958,73	5 055 269,00	5 018 291,80	1 500,00	5 016 791,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 689,73	8 684 689,73	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 912 352,41	4 383 554,80	4 383 554,80	0,00	4 383 554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 797,61	8 528 797,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 912 352,41	4 383 554,80	4 383 554,80	1 500,00	4 382 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 797,61	8 528 797,61	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 114 396,00	614 958,00	614 958,00	23 468,00	591 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 114 396,00	614 958,00	614 958,00	23 468,00	591 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 438,00	499 438,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	633 737,00	396 999,00	396 999,00	23 468,00	373 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	633 737,00	396 999,00	396 999,00	23 468,00	373 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 738,00	236 738,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	404 146,00	398 820,00	163 580,00	93 000,00	70 580,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	404 146,00	398 820,00	163 580,00	93 000,00	70 580,00	235 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 443 084,42	11 234 535,42	10 740 144,42	8 169 931,11	2 570 213,31	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	-43 565,00	-43 565,00	-43 565,00	-3 700,00	-39 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 877,50	43 877,50	43 877,50	17 108,50	26 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 443 396,92	11 234 847,92	10 740 456,92	8 183 339,61	2 557 117,31	25 100,00	392 900,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 998 365,00	8 789 816,00	8 667 925,00	6 915 733,00	1 752 192,00	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	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 005 865,00	8 797 316,00	8 675 425,00	6 915 733,00	1 759 692,00	0,00	45 500,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	348 032,00	348 032,00	348 032,00	57 080,00	290 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 096,00	-17 096,00	-17 096,00	0,00	-17 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 596,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 532,00	340 532,00	340 532,00	66 676,00	273 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 092 566,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-8 969,00	-8 969,00	-8 969,00	-3 700,00	-5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 969,00	8 969,00	8 969,00	7 200,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 092 566,00	1 092 566,00	1 086 366,00	904 700,00	181 666,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	312,50	312,50	312,50	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 260,61	464 260,61	439 160,61	219 330,61	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 020 551,94	820 551,94	714 051,94	37 472,00	676 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 020 551,94	820 551,94	714 051,94	37 472,00	676 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 894 551,94	746 551,94	640 051,94	37 472,00	602 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 894 551,94	746 551,94	640 051,94	37 472,00	602 579,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 379 631,16	28 996 553,64	26 366 083,64	21 039 259,13	5 326 824,51	2 234 900,00	395 570,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 687,00	-70 687,00	-68 107,00	-56 491,00	-11 616,00	0,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	238 645,00	238 645,00	237 645,00	95 890,00	141 755,00	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	
				po zmianach	33 547 589,16	29 164 511,64	26 535 621,64	21 078 658,13	5 456 963,51	2 234 900,00	393 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 837 299,00	14 597 799,00	14 371 299,00	12 192 380,00	2 178 919,00	8 400,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 487,00	-24 487,00	-24 487,00	-19 487,00	-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	24 487,00	24 487,00	24 487,00	0,00	24 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 837 299,00	14 597 799,00	14 371 299,00	12 172 893,00	2 198 406,00	8 400,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	703 888,00	703 888,00	673 215,00	581 577,00	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	-636,00	-636,00	-636,00	-636,00	0,00	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	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	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	705 999,00	705 999,00	675 326,00	580 941,00	94 385,00	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	5 809 700,00	5 809 700,00	3 743 700,00	2 709 053,00	1 034 647,00	2 060 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	-1 618,00	0,00	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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	1 618,00	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	5 809 700,00	5 809 700,00	3 743 700,00	2 707 435,00	1 036 265,00	2 060 000,00	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	485 761,00	485 761,00	466 261,00	419 656,00	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		
				zmniejszenie	-2 881,00	-2 881,00	-1 670,00	-670,00	-1 000,00	0,00	-1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 876,00	1 876,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 756,00	484 756,00	466 467,00	418 986,00	47 481,00	0,00	18 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	565 074,00	565 074,00	555 674,00	531 192,00	24 482,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 149,00	-3 149,00	-2 780,00	-2 280,00	-500,00	0,00	-369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 043,00	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	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	563 968,00	563 968,00	554 937,00	528 912,00	26 025,00	0,00	9 031,00	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	670 949,00	670 949,00	557 029,00	538 041,00	18 988,00	96 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 087,00	4 087,00	4 087,00	0,00	4 087,00	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	659 436,00	659 436,00	546 516,00	523 441,00	23 075,00	96 000,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 463 073,00	3 463 073,00	3 405 173,00	3 012 669,00	392 504,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 150,00	-21 150,00	-21 150,00	-17 200,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 663,00	32 663,00	31 663,00	3 386,00	28 277,00	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	
				po zmianach	3 474 586,00	3 474 586,00	3 415 686,00	2 998 855,00	416 831,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	118 126,16	118 126,16	118 126,16	0,00	118 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	0,00	-1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	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	118 126,16	118 126,16	118 126,16	1 166,00	116 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 890 387,00	1 871 387,00	1 766 310,00	747 156,13	1 019 153,87	70 500,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	167 958,00	167 958,00	167 958,00	91 338,00	76 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 345,00	2 039 345,00	1 934 268,00	838 494,13	1 095 773,87	70 500,00	34 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	91 480,00	91 480,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	1 487 099,87	1 395 619,87	1 330 930,11	438 298,00	892 632,11	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
				po zmianach	804 286,87	804 286,87	740 197,11	162 250,00	577 947,11	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	9 120 729,85	9 120 729,85	3 002 475,00	2 110 203,00	892 272,00	10 000,00	6 108 254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 451,00	-122 451,00	-22 469,00	-11 469,00	-11 000,00	0,00	-99 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 380,00	69 380,00	54 444,00	10 116,00	44 328,00	0,00	14 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 067 658,85	9 067 658,85	3 034 450,00	2 108 850,00	925 600,00	10 000,00	6 023 208,85	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	328,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 062,00	152 062,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	150 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 839 176,00	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	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 116,00	45 116,00	40 116,00	116,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 877 292,00	1 877 292,00	1 851 448,00	1 481 306,00	370 142,00	0,00	25 844,00	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	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	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 555,00	420 555,00	410 801,00	395 443,00	15 358,00	0,00	9 754,00	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	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	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	227 025,85	227 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	227 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 853 491,00	5 853 491,00	418 860,00	233 570,00	185 290,00	10 000,00	5 424 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 451,00	-80 451,00	-5 469,00	-1 469,00	-4 000,00	0,00	-74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 874,00	6 874,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 779 914,00	5 779 914,00	417 391,00	232 101,00	185 290,00	10 000,00	5 352 523,00	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	6 310 761,44	6 247 761,44	2 068 419,00	1 049 020,00	1 019 399,00	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	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 010,00	112 010,00	11 100,00	8 000,00	3 100,00	0,00	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 411 171,44	6 348 171,44	2 067 919,00	1 045 920,00	1 021 999,00	0,00	2 245 850,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	6 310 761,44	6 247 761,44	2 068 419,00	1 049 020,00	1 019 399,00	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				
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 100,00	-500,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112 010,00	112 010,00	11 100,00	8 000,00	3 100,00	0,00	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 411 171,44	6 348 171,44	2 067 919,00	1 045 920,00	1 021 999,00	0,00	2 245 850,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 492 962,00	10 492 962,00	608 970,00	493 778,00	115 192,00	88 000,00	9 795 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-491,00	-491,00	-191,00	0,00	-191,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 913,00	16 913,00	16 913,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 509 384,00	10 509 384,00	625 692,00	510 691,00	115 001,00	88 000,00	9 795 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 613,00	16 613,00	16 613,00	16 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624 031,00	4 624 031,00	502 024,00	471 042,00	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	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	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	0,00	
				po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	86 198,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	85 898,00	85 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 898,00	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	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			
				zmniejszenie	-191,00	-191,00	-191,00	0,00	-191,00	0,00	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	61 019,00	61 019,00	61 019,00	0,00	61 019,00	0,00	61 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 497 274,83	7 897 125,83	7 897 125,83	201 263,00	7 695 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 149,00	26 600 149,00	9 387 649,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-195 770,23	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 770,23	-175 770,23	-175 770,23	0,00	0,00			
				zwiększenie	195 770,23	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 770,23	175 770,23	175 770,23	0,00	0,00			
				po zmianach	34 497 274,83	7 897 125,83	7 897 125,83	201 263,00	7 695 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600 149,00	26 600 149,00	9 387 649,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 602 327,00	53 132,00	53 132,00	0,00	53 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 195,00	16 549 195,00	701 195,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-175 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 770,23	-175 770,23	-175 770,23	0,00	0,00			
				zwiększenie	175 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 770,23	175 770,23	175 770,23	0,00	0,00			
				po zmianach	16 602 327,00	53 132,00	53 132,00	0,00	53 132,00	0,00	53 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 549 195,00	16 549 195,00	701 195,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 390 853,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 900,00	5 335 900,00	5 087 900,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 390 853,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 900,00	5 335 900,00	5 087 900,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 324 938,60	1 294 938,60	1 294 938,60	0,00	1 294 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 324 938,60	1 294 938,60	1 294 938,60	0,00	1 294 938,60	0,00	1 294 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 623 271,00	3 386 471,00	370 471,00	202 711,00	167 760,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00			
				po zmianach	3 623 271,00	3 386 471,00	370 471,00	200 711,00	169 760,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	607 271,00	370 471,00	370 471,00	202 711,00	167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	607 271,00	370 471,00	370 471,00	200 711,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 800,00	236 800,00	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	-10 930,00	-10 930,00	-10 930,00	-3 000,00	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 930,00	3 000,00	7 930,00	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
	92604		Institucje 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	-10 930,00	-10 930,00	-10 930,00	-3 000,00	-7 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 930,00	10 930,00	10 930,00	3 000,00	7 930,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	140 384 840,47	94 247 891,22	65 597 137,18	36 519 473,88	29 077 663,30	6 457 217,20	19 128 947,40	2 110 793,44	0,00	953 796,00	46 136 949,25	43 136 949,25	9 488 524,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	-485 504,23	-309 734,00	-206 872,00	-87 760,00	-119 112,00	0,00	-102 862,00	0,00	0,00	0,00	-175 770,23	-175 770,23	-175 770,23	0,00	0,00
				zwiększenie	717 535,73	541 765,50	424 919,50	172 527,50	252 392,00	0,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00	175 770,23	175 770,23	175 770,23	0,00	0,00
				po zmianach	140 616 871,97	94 479 922,72	65 815 184,68	36 604 241,38	29 210 943,30	6 457 217,20	19 142 931,40	2 110 793,44	0,00	953 796,00	46 136 949,25	43 136 949,25	9 488 524,00	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	358 052,44	358 052,44			358 052,44	358 052,44
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	99 173,31	99 173,31			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	2 436,00	2 436,00			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	838 078,00	838 078,00	-61 451,00		776 627,00	776 627,00
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		16 613,00	4 598 031,00	4 598 031,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	756,00	756,00			756,00	756,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	61 210,00	61 210,00	-191,00		61 019,00	61 019,00
Ogółem			11 689 343,91	11 689 343,91	-61 642,00	16 613,00	11 644 314,91	11 644 314,91

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 121/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 listopada 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 312,50 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Dział 750, Rozdział 75095).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 167.958,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 328,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (Rozdział 85213).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 5.062,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216).

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 116,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022 (Rozdział 85219).

d) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 61.451,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (Rozdział 85295).

e) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 2.874,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 100.410,00 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 16.613,00 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 zmniejszono plan dochodów o kwotę 191,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 600 –Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, z uwagi na zlecenie wykonania opracowań map do celów rozbudowy dróg gminnych osobie fizycznej, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, dokonano przeniesienia kwoty 1.500,00 zł z par. 4300 do par. 4170.

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

3. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71035 – Cmentarze, zmniejszono o kwotę 10,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup zniczy na mogiły żołnierskie.

Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 18.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Ratusza,

- 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 17.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 9.596,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, w związku z organizacją wydarzeń grudniowych z okazji 645-lecia gminy oraz promocją i reprezentacją gminy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o łączną kwotę 17.096,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 7.200,00 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- zwiększono środki o kwotę 54,00 zł na badania okresowe pracowników jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych,
- zwiększono środki o kwotę 1.715,00 zł z przeznaczeniem na usługi informatyczne i komunalne,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.700,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o łączną kwotę 5.269,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) ujęto środki w kwocie 312,50 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 (Rozdział 75095).
Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

5. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na naprawę sprzętu pożarniczego.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne, transportowe i informatyczne,
- zwiększono środki o kwotę 17.487,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 19.487,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 5.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.747,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 636,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne,

- zwiększono środki o kwotę 1.018,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfśss,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 1.618,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.876,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfśss,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 1.211,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 670,00 środki na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 1.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 2.043,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfśss,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 369,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 2.280,00 środki na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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:

- zwiększono środki o kwotę 4.087,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfśss,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o łączną kwotę 14.600,00 zł środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 3.386,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup polimerów i wykładziny kontrastującej do gabinetu pedagoga,
- zwiększono środki o kwotę 16.277,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na ZFŚS,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 17.200,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników obsługi i składki od nich naliczane oraz o kwotę 3.950,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

h) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80153 środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach zadań zleconych, zmniejszono o kwotę 1.166,00 zł środki zabezpieczone na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów obsługi niniejszego zadania.

i) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 142.438,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- ujęto środki w kwocie 25.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

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

7. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów spożywczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora GKRPA.

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

a) zwiększono środki o kwotę 328,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji (Rozdział 85213).

b) zwiększono środki o kwotę 5.062,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 116,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2022 – środki z dotacji,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów i papieru do drukarek,

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania, opłaty za usługi pocztowe, bankowe i informatyczne,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia w ramach umów zleceń.

e) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki własne na dożywianie (Rozdział 85230).

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 61.451,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – środki z dotacji (z czego: środki ujęte w par. 3110 zmniejszono o kwotę 59.982,00 zł; środki ujęte w par. 4010 zmniejszono o kwotę 1.469,00 zł),

- ujęto środki w kwocie 2.874,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Klubów Senior+,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 4.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- ujęto środki w kwocie 9.850,00 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 90.560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na konieczność wypłaty ekwiwalentu za urlop, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem,
- zwiększono środki o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów serwisu wentylacji, kotła oraz instalacji urządzeń w serwerowni jednostce organizacyjnej Gminne Centrum Informacji,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 11.100,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- a) zwiększono środki o kwotę 16.613,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85502),
- b) zwiększono środki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny (Rozdział 85504).
- c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 300,00 zł środki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych (Rozdział 85508).
- d) zmniejszono środki o kwotę 191,00 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – środki z dotacji (Rozdział 85513).

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

a) w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”, w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów kwalifikowanych zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 175.770,23 zł z par. 6057 do par. 6059 (Rozdział 90001).

c) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszono o kwotę 5.700,00 zł środki zaplanowane na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup czujników jakości powietrza.

d) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono o kwotę 14.300,00 zł środki zaplanowane na zakup opraw oświetleniowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na montaż i wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego na ledowe.

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (Dział 921, Rozdział 92195):

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją koncertu Bożonarodzeniowego,
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 1.500,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych osób wspomagających na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 7.930,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania prawidłowych parametrów wody w basenach, środków czystości,
- w związku z planowanymi oszczędnościami celem zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 7.930,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.