

**ZARZĄDZENIE NR 125/25**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 28 listopada 2025 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 515.015,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 964,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 158.934.231,16 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 515.015,00 zł i zmniejsza się o kwotę 964,00 zł, tj. do kwoty 127.930.307,98 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 879.221,21 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 365.170,21 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 163.136.270,79 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 879.221,21 zł i zmniejsza się o kwotę 365.170,21 zł, tj. do kwoty 117.348.854,27 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2025 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.

zastępca Burmistrza  
Mszczonowa

**Barbara Galicz**

**załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 125/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 listopada 2025r.**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie   | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                     | 6              | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                   |                             |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 266 192,31            | 0,00           | 1 200,00          | 267 392,31                  |
|                         |          | 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                                                           | 169 525,59            | 0,00           | 1 200,00          | 170 725,59                  |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 5 506 794,99          | 0,00           | 132 725,00        | 5 639 519,99                |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 1 414 015,00          | 0,00           | 132 725,00        | 1 546 740,00                |
| 852                     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 1 186 142,25          | -964,00        | 6 721,00          | 1 191 899,25                |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 010 725,00          | -964,00        | 2 652,00          | 1 012 413,00                |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 78 741,00             | 0,00           | 4 069,00          | 82 810,00                   |
| 855                     |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 525 862,17          | 0,00           | 374 369,00        | 5 900 231,17                |
|                         |          | 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                                                           | 5 448 166,00          | 0,00           | 372 369,00        | 5 820 535,00                |
|                         |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                  | 0,00           | 2 000,00          | 2 000,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>127 416 256,98</b> | <b>-964,00</b> | <b>515 015,00</b> | <b>127 930 307,98</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                                                                                                    | 758 383,00            | 0,00           | 0,00              | 758 383,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>31 003 923,18</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31 003 923,18</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                                                                                                    | 15 930 796,83         | 0,00           | 0,00              | 15 930 796,83               |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                |                   |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>158 420 180,16</b> | <b>-964,00</b> | <b>515 015,00</b> | <b>158 934 231,16</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 | 16 689 179,83         | 0,00           | 0,00              | 16 689 179,83         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 125/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 listopada 2025r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                    | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                    |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |
| 500   |          |                                                    | Handel       | przed zmianą  | 199 200,00      | 70 200,00                     | 70 200,00                                 | 44 200,00                                            | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 129 000,00                       | 129 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |              | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |              | zwiększenie   | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |              | po zmianach   | 205 700,00      | 76 700,00                     | 76 700,00                                 | 44 200,00                                            | 32 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00        | 129 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    |              | przed zmianą  | 199 200,00      | 70 200,00                     | 70 200,00                                 | 44 200,00                                            | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 129 000,00        | 129 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 50095 |          | Pozostała działalność                              | 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  | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 205 700,00    | 76 700,00       | 76 700,00                     | 44 200,00                                 | 32 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 129 000,00    | 129 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 10 251 531,50 | 1 234 131,50    | 1 233 086,00                  | 8 651,00                                  | 1 224 435,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 045,50                                                                                     | 0,00                                  | 9 017 400,00  | 9 017 400,00      | 8 000 000,00                     | 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                                          |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | zwiększenie  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 10 251 531,50 | 1 234 131,50    | 1 233 086,00                  | 8 651,00                                  | 1 224 435,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 1 045,50                                                                                     | 0,00                                  | 9 017 400,00  | 9 017 400,00      | 8 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 8 945 181,50  | 895 181,50      | 894 136,00                    | 8 651,00                                  | 885 485,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 1 045,50                                                                                     | 0,00                                  | 8 050 000,00  | 8 050 000,00      | 8 000 000,00                     | 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                     | 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                                          |      |
| 70095 |          | Pozostała działalność                              | po zmianach  | 8 945 181,50  | 895 181,50      | 894 136,00                    | 8 651,00                                  | 885 485,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 1 045,50                                                                                     | 0,00                                  | 8 050 000,00  | 8 050 000,00      | 8 000 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 15 067 706,75 | 15 052 706,75   | 14 424 036,75                 | 11 246 833,97                             | 3 177 202,78                                         | 159 900,00                 | 468 770,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -33 500,00    | -33 500,00      | -33 500,00                    | -31 500,00                                | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 34 700,00     | 34 700,00       | 34 700,00                     | 1 200,00                                  | 33 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 15 068 906,75 | 15 053 906,75   | 14 425 236,75                 | 11 216 533,97                             | 3 208 702,78                                         | 159 900,00                 | 468 770,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 169 525,59    | 169 525,59      | 169 525,59                    | 137 723,00                                | 31 802,59                                            | 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  | 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                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 170 725,59    | 170 725,59      | 170 725,59                    | 138 923,00                                | 31 802,59                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 11 615 491,00 | 11 600 491,00   | 11 476 721,00                 | 9 368 352,00                              | 2 108 369,00                                         | 0,00                       | 123 770,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | zmniejszenie | -31 500,00    | -31 500,00      | -31 500,00                    | -31 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 33 500,00     | 33 500,00       | 33 500,00                     | 0,00                                      | 33 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 11 617 491,00 | 11 602 491,00   | 11 478 721,00                 | 9 336 852,00                              | 2 141 869,00                                         | 0,00                       | 123 770,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 310 872,00    | 310 872,00      | 310 872,00                    | 67 250,00                                 | 243 622,00                                           | 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                                          |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 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  | 308 872,00    | 308 872,00      | 308 872,00                    | 67 250,00                                 | 241 622,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 3 289 218,04  | 1 300 193,04    | 929 575,04                    | 61 000,00                                 | 868 575,04                                           | 207 100,00                 | 163 518,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 989 025,00  | 1 989 025,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | po zmianach  | 3 289 218,04  | 1 300 193,04    | 929 575,04                    | 61 000,00                                 | 868 575,04                                           | 207 100,00                 | 163 518,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 989 025,00  | 1 989 025,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 2 995 586,04  | 1 196 561,04    | 825 943,04                    | 61 000,00                                 | 764 943,04                                           | 207 100,00                 | 163 518,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 799 025,00  | 1 799 025,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 995 586,04  | 1 196 561,04    | 825 943,04                    | 61 000,00                                 | 764 943,04                                           | 207 100,00                 | 163 518,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 799 025,00  | 1 799 025,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 2 995 586,04  | 1 196 561,04    | 825 943,04                    | 61 000,00                                 | 764 943,04                                           | 207 100,00                 | 163 518,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 799 025,00  | 1 799 025,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 995 586,04  | 1 196 561,04    | 825 943,04                    | 61 000,00                                 | 764 943,04                                           | 207 100,00                 | 163 518,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 799 025,00  | 1 799 025,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 472 140,00    | 388 640,00      | 388 640,00                    | 0,00                                      | 388 640,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 83 500,00     | 83 500,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | zmniejszenie | -6 500,00     | -6 500,00       | -6 500,00                     | 0,00                                      | -6 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 465 640,00    | 382 140,00      | 382 140,00                    | 0,00                                      | 382 140,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 83 500,00     | 83 500,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |        |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18     | 19                                            |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                            | przed zmianą | 454 640,00      | 371 140,00                    | 371 140,00                                | 0,00                                                 | 371 140,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 500,00         | 83 500,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 500,00       | -6 500,00                     | -6 500,00                                 | 0,00                                                 | -6 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 448 140,00      | 364 640,00                    | 364 640,00                                | 0,00                                                 | 364 640,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 500,00         | 83 500,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą | 47 589 282,59   | 46 325 100,59                 | 42 248 693,45                             | 35 131 831,08                                        | 3 226 556,14               | 684 863,00                            | 164 988,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 264 182,00      | 1 264 182,00                     | 4 182,00                         | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -139 296,00     | -139 296,00                   | -132 627,00                               | -116 923,00                                          | -15 704,00                 | 0,00                                  | -6 669,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 272 021,00      | 272 021,00                    | 259 352,00                                | 197 915,00                                           | 61 437,00                  | 0,00                                  | 6 669,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 47 722 007,59   | 46 457 825,59                 | 42 375 418,45                             | 35 212 823,08                                        | 7 162 595,37               | 3 226 556,14                          | 690 863,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 264 182,00      | 1 264 182,00                     | 4 182,00                         | 0,00   | 0,00                                          |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą | 25 314 102,00   | 24 109 920,00                 | 23 760 030,00                             | 19 783 215,00                                        | 3 976 815,00               | 10 000,00                             | 336 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 204 182,00      | 1 204 182,00                     | 4 182,00                         | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -51 562,00      | -51 562,00                    | -51 562,00                                | -41 500,00                                           | -10 062,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 37 062,00       | 37 062,00                     | 33 062,00                                 | 23 000,00                                            | 10 062,00                  | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 25 299 602,00   | 24 095 420,00                 | 23 741 530,00                             | 19 764 715,00                                        | 3 976 815,00               | 10 000,00                             | 340 200,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 204 182,00      | 1 204 182,00                     | 4 182,00                         | 0,00   | 0,00                                          |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | przed zmianą | 1 303 349,00    | 1 303 349,00                  | 1 263 349,00                              | 972 045,00                                           | 291 304,00                 | 0,00                                  | 40 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 875,00       | -6 875,00                     | -6 875,00                                 | -2 423,00                                            | -4 452,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 7 375,00        | 7 375,00                      | 6 375,00                                  | 6 000,00                                             | 375,00                     | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 303 849,00    | 1 303 849,00                  | 1 262 849,00                              | 975 622,00                                           | 287 227,00                 | 0,00                                  | 41 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 80106 |          |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | przed zmianą | 828 378,00      | 828 378,00                    | 801 378,00                                | 717 180,00                                           | 84 198,00                  | 0,00                                  | 27 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 13 000,00                                 | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 842 378,00      | 842 378,00                    | 814 378,00                                | 730 180,00                                           | 84 198,00                  | 0,00                                  | 28 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | przed zmianą | 902 035,00      | 902 035,00                    | 900 535,00                                | 445 588,00                                           | 454 947,00                 | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 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                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 902 035,00      | 902 035,00                    | 900 535,00                                | 445 588,00                                           | 454 947,00                 | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 6 123 611,00    | 6 123 611,00                  | 5 971 611,00                              | 5 750 321,00                                         | 221 290,00                 | 0,00                                  | 152 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -63 000,00      | -63 000,00                    | -63 000,00                                | -63 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 63 000,00       | 63 000,00                     | 63 000,00                                 | 18 000,00                                            | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 6 123 611,00    | 6 123 611,00                  | 5 971 611,00                              | 5 705 321,00                                         | 266 290,00                 | 0,00                                  | 152 000,00                                                                                   | 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 | 134 042,95      | 134 042,95                    | 134 042,95                                | 0,00                                                 | 134 042,95                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -1 190,00       | -1 190,00                     | -1 190,00                                 | 0,00                                                 | -1 190,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 1 190,00        | 1 190,00                      | 1 190,00                                  | 1 190,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 134 042,95      | 134 042,95                    | 134 042,95                                | 1 190,00                                             | 132 852,95                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 1 717 348,64    | 1 717 348,64                  | 1 349 331,50                              | 1 171 568,08                                         | 177 763,42                 | 146 556,14                            | 60 163,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -6 669,00       | -6 669,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -6 669,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 139 394,00      | 139 394,00                    | 132 725,00                                | 126 725,00                                           | 6 000,00                   | 0,00                                  | 6 669,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 850 073,64    | 1 850 073,64                  | 1 482 056,50                              | 1 298 293,08                                         | 183 763,42                 | 146 556,14                            | 60 163,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 963 448,01      | 963 448,01                    | 961 448,01                                | 374 953,00                                           | 586 495,01                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | 0,00                                                 | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 14 000,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 963 448,01      | 963 448,01                    | 961 448,01                                | 388 953,00                                           | 572 495,01                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 85154 |          |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | przed zmianą | 780 884,01      | 780 884,01                    | 778 884,01                                | 272 500,00                                           | 506 384,01                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                    | -17 000,00                                | 0,00                                                 | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 14 000,00                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 780 884,01      | 780 884,01                    | 778 884,01                                | 286 500,00                                           | 492 384,01                 | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą | 5 123 053,00    | 5 123 053,00                  | 4 183 556,00                              | 3 052 413,13                                         | 1 131 142,87               | 3 123,00                              | 936 374,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -47 019,20      | -47 019,20                    | -40 740,49                                | -13 215,23                                           | -27 525,26                 | 0,00                                  | -6 278,71                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 52 776,20       | 52 776,20                     | 47 858,20                                 | 21 051,85                                            | 26 806,35                  | 0,00                                  | 4 918,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 5 128 810,00    | 5 128 810,00                  | 4 190 673,71                              | 3 060 249,75                                         | 1 130 423,96               | 3 123,00                              | 935 013,29                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                                                                                                                                                         | Nazwa                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | 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                                            |      |
| 85202 |          |                                                                                                                                                                                   | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 644 418,00      | 644 418,00                    | 644 418,00                                | 0,00                                                | 644 418,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                        | zmniejszenie | -24 070,87      | -24 070,87                    | -24 070,87                                | 0,00                                                | -24 070,87                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                        | po zmianach  | 620 347,13      | 620 347,13                    | 620 347,13                                | 0,00                                                | 620 347,13                 | 0,00                                  | 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           | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -964,00      | -964,00         | -964,00                       | 0,00                                      | -964,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 22 036,00    | 22 036,00       | 22 036,00                     | 0,00                                      | 22 036,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85214 |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | przed zmianą           | 288 212,00   | 288 212,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 288 212,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -6 000,00    | -6 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | -6 000,00                             | 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            | 282 212,00   | 282 212,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 282 212,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | przed zmianą           | 30 025,00    | 30 025,00       | 197,00                        | 0,00                                      | 197,00                                              | 0,00                       | 29 828,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -137,46      | -137,46         | -0,91                         | 0,00                                      | -0,91                                               | 0,00                       | -136,55                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 29 887,54    | 29 887,54       | 196,09                        | 0,00                                      | 196,09                                              | 0,00                       | 29 691,45                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85216 |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą           | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 849,00       | 849,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 849,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 270 849,00   | 270 849,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 270 849,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | przed zmianą           | 2 639 536,47 | 2 639 536,47    | 2 628 317,47                  | 2 279 577,00                              | 348 740,47                                          | 0,00                       | 11 219,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -2 954,06    | -2 954,06       | -2 811,90                     | -1 345,93                                 | -1 465,97                                           | 0,00                       | -142,16                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 42 139,18    | 42 139,18       | 42 139,18                     | 15 332,83                                 | 26 806,35                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 2 678 721,59 | 2 678 721,59    | 2 667 644,75                  | 2 293 563,90                              | 374 080,85                                          | 0,00                       | 11 076,84                             | 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           | 701 598,53   | 701 598,53      | 700 348,53                    | 671 219,13                                | 29 129,40                                           | 0,00                       | 1 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -11 613,66   | -11 613,66      | -11 613,66                    | -10 961,93                                | -651,73                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 5 719,02     | 5 719,02        | 5 719,02                      | 5 719,02                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 695 703,89   | 695 703,89      | 694 453,89                    | 665 976,22                                | 28 477,67                                           | 0,00                       | 1 250,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą           | 297 904,00   | 297 904,00      | 181 275,00                    | 101 617,00                                | 79 658,00                                           | 3 123,00                   | 113 506,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -1 279,15    | -1 279,15       | -1 279,15                     | -907,37                                   | -371,78                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 4 069,00     | 4 069,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 069,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 300 693,85   | 300 693,85      | 179 995,85                    | 100 709,63                                | 79 286,22                                           | 3 123,00                   | 117 575,00                            | 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           | 3 536 554,90 | 3 536 554,90    | 3 110 736,00                  | 2 530 399,00                              | 580 337,00                                          | 49 950,00                  | 4 100,00                              | 371 768,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -8 349,91    | -8 349,91       | -8 349,91                     | -0,37                                     | -8 349,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 8 349,91     | 8 349,91        | 8 349,91                      | 1 495,09                                  | 6 854,82                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 3 536 554,90 | 3 536 554,90    | 3 110 736,00                  | 2 531 893,72                              | 578 842,28                                          | 49 950,00                  | 4 100,00                              | 371 768,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 85395 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą           | 3 536 554,90 | 3 536 554,90    | 3 110 736,00                  | 2 530 399,00                              | 580 337,00                                          | 49 950,00                  | 4 100,00                              | 371 768,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -8 349,91    | -8 349,91       | -8 349,91                     | -0,37                                     | -8 349,54                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 8 349,91     | 8 349,91        | 8 349,91                      | 1 495,09                                  | 6 854,82                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 3 536 554,90 | 3 536 554,90    | 3 110 736,00                  | 2 531 893,72                              | 578 842,28                                          | 49 950,00                  | 4 100,00                              | 371 768,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | przed zmianą           | 6 715 610,52 | 6 031 974,00    | 881 179,78                    | 575 654,98                                | 305 524,80                                          | 310 000,00                 | 4 840 794,22                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 683 636,52                       | 683 636,52    | 683 636,52                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie           | -4 060,10    | -4 060,10       | -4 060,10                     | -3 171,61                                 | -888,49                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie            | 378 429,10   | 378 429,10      | 9 824,00                      | 3 807,51                                  | 6 016,49                                            | 0,00                       | 368 605,10                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach            | 7 089 979,52 | 6 406 343,00    | 886 943,68                    | 576 290,88                                | 310 652,80                                          | 310 000,00                 | 5 209 399,32                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 683 636,52                       | 683 636,52    | 683 636,52                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  |                                               |              |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                  |                                               |              |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15           | 16                               | 17                                            | 18           | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | przed zmianą | 5 405 666,00    | 5 405 666,00                  | 564 871,78                                | 537 624,98                                           | 27 246,80                  | 0,00                                  | 4 840 794,22                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -3 171,61       | -3 171,61                     | -3 171,61                                 | -3 171,61                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 372 102,61      | 372 102,61                    | 3 497,51                                  | 3 497,51                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 368 605,10                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 5 774 597,00    | 5 774 597,00                  | 565 197,68                                | 537 950,88                                           | 27 246,80                  | 0,00                                  | 5 209 399,32                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | przed zmianą | 474,00          | 474,00                        | 474,00                                    | 474,00                                               | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 66,00           | 66,00                         | 66,00                                     | 66,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 540,00          | 540,00                        | 540,00                                    | 540,00                                               | 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 | 40 316,00       | 40 316,00                     | 40 316,00                                 | 37 556,00                                            | 2 760,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -10,45          | -10,45                        | -10,45                                    | 0,00                                                 | -10,45                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 244,00          | 244,00                        | 244,00                                    | 244,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 40 549,55       | 40 549,55                     | 40 549,55                                 | 37 800,00                                            | 2 749,55                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | przed zmianą | 119 492,00      | 119 492,00                    | 119 492,00                                | 0,00                                                 | 119 492,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 644,49          | 644,49                        | 644,49                                    | 0,00                                                 | 644,49                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 120 136,49      | 120 136,49                    | 120 136,49                                | 0,00                                                 | 120 136,49                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | przed zmianą | 88 000,00       | 88 000,00                     | 88 000,00                                 | 0,00                                                 | 88 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -878,04         | -878,04                       | -878,04                                   | 0,00                                                 | -878,04                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 87 121,96       | 87 121,96                     | 87 121,96                                 | 0,00                                                 | 87 121,96                  | 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 | 63 826,00       | 63 826,00                     | 63 826,00                                 | 0,00                                                 | 63 826,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 5 372,00        | 5 372,00                      | 5 372,00                                  | 0,00                                                 | 5 372,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 69 198,00       | 69 198,00                     | 69 198,00                                 | 0,00                                                 | 69 198,00                  | 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 | 21 147 361,85   | 11 150 603,70                 | 10 755 887,81                             | 322 706,00                                           | 10 433 181,81              | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 364 715,89                            | 0,00          | 0,00         | 9 996 758,15                     | 9 996 758,15                                  | 6 037 845,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -51 445,00      | -51 445,00                    | -51 445,00                                | -3 000,00                                            | -48 445,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 51 445,00       | 51 445,00                     | 51 445,00                                 | 28 545,00                                            | 22 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 21 147 361,85   | 11 150 603,70                 | 10 755 887,81                             | 348 251,00                                           | 10 407 636,81              | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 364 715,89                            | 0,00          | 0,00         | 9 996 758,15                     | 9 996 758,15                                  | 6 037 845,00 | 0,00 | 0,00              |                                  |         |  |  |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | przed zmianą | 4 563 540,00    | 4 563 540,00                  | 4 563 540,00                              | 245 563,00                                           | 4 317 977,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -28 545,00      | -28 545,00                    | -28 545,00                                | -3 000,00                                            | -25 545,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 28 545,00       | 28 545,00                     | 28 545,00                                 | 28 545,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 4 563 540,00    | 4 563 540,00                  | 4 563 540,00                              | 271 108,00                                           | 4 292 432,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | przed zmianą | 4 094 613,77    | 2 198 199,77                  | 2 198 199,77                              | 0,00                                                 | 2 198 199,77               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 896 414,00 | 1 896 414,00                     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -22 800,00      | -22 800,00                    | -22 800,00                                | 0,00                                                 | -22 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 4 071 813,77    | 2 175 399,77                  | 2 175 399,77                              | 0,00                                                 | 2 175 399,77               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 896 414,00 | 1 896 414,00                     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                                                                                                                          | przed zmianą | 377 965,04      | 347 965,04                    | 317 965,04                                | 3 000,00                                             | 314 965,04                 | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -100,00         | -100,00                       | -100,00                                   | 0,00                                                 | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 22 900,00       | 22 900,00                     | 22 900,00                                 | 0,00                                                 | 22 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 400 765,04      | 370 765,04                    | 340 765,04                                | 3 000,00                                             | 337 765,04                 | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00                        | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                               | przed zmianą | 18 912 540,00   | 10 412 440,00                 | 9 130 600,00                              | 3 778 723,00                                         | 5 351 877,00               | 1 075 000,00                          | 206 840,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 500 100,00 | 8 500 100,00                     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -33 000,00      | -33 000,00                    | -33 000,00                                | 0,00                                                 | -33 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 8 600,00                                             | 24 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                | po zmianach  | 18 912 540,00   | 10 412 440,00                 | 9 130 600,00                              | 3 787 323,00                                         | 5 343 277,00               | 1 075 000,00                          | 206 840,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 8 500 100,00 | 8 500 100,00                     | 0,00                                          | 0,00         | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |      |
|                |          |                 |                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |          |                 |                              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |                                               |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18            | 19                               |                                               |      |
|                | 92601    |                 | Obiekty sportowe             | przed zmianą | 8 604 370,00    | 173 470,00                    | 72 470,00                                 | 7 400,00                                             | 65 070,00                  | 101 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 430 900,00                     | 8 430 900,00                                                                          | 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  | 1 000,00        | 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  | 8 605 370,00    | 174 470,00                    | 73 470,00                                 | 7 400,00                                             | 66 070,00                  | 101 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 8 430 900,00                     | 8 430 900,00                                                                          | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                | 92604    |                 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 9 197 130,00    | 9 127 930,00                  | 9 058 130,00                              | 3 771 323,00                                         | 5 286 807,00               | 0,00                                  | 69 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 69 200,00                        | 69 200,00                                                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                              | zmniejszenie | -33 000,00      | -33 000,00                    | -33 000,00                                | 0,00                                                 | -33 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                              | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 8 600,00                                             | 23 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                              | po zmianach  | 9 196 130,00    | 9 126 930,00                  | 9 057 130,00                              | 3 779 923,00                                         | 5 277 207,00               | 0,00                                  | 69 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 69 200,00                        | 69 200,00                                                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                              | przed zmianą | 162 622 219,79  | 116 834 803,27                | 95 721 111,54                             | 57 751 280,01                                        | 37 969 831,53              | 10 543 354,14                         | 7 616 078,22                                                                                 | 911 984,37                            | 0,00              | 2 042 275,00  | 45 787 416,52                    | 45 787 416,52                                                                         | 14 726 763,52 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                              | zmniejszenie | -365 170,21     | -365 170,21                   | -352 222,50                               | -167 810,21                                          | -184 412,29                | 0,00                                  | -6 278,71                                                                                    | -6 669,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                              | zwiększenie  | 879 221,21      | 879 221,21                    | 493 029,11                                | 276 614,45                                           | 216 414,66                 | 0,00                                  | 379 523,10                                                                                   | 6 669,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                              | po zmianach  | 163 136 270,79  | 117 348 854,27                | 95 861 918,15                             | 57 860 084,25                                        | 38 001 833,90              | 10 543 354,14                         | 7 989 322,61                                                                                 | 911 984,37                            | 0,00              | 2 042 275,00  | 45 787 416,52                    | 45 787 416,52                                                                         | 14 726 763,52 | 0,00                             | 0,00                                          |      |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                          | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | Zmiana -    | Zmiana +          | Plan dotacji po<br>zmianie | Plan wydatków po<br>zmianie |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4                   | 5                   | 6           | 7                 | 8                          | 9                           |
| 010           | 01095    | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych                                                             | 532 724,09          | 532 724,09          |             |                   | 532 724,09                 | 532 724,09                  |
| 600           | 60004    | Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych                                                                                                                             | 16 800,00           | 16 800,00           |             |                   | 16 800,00                  | 16 800,00                   |
| 750           | 75011    | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                 | 169 525,59          | 169 525,59          |             | 1 200,00          | 170 725,59                 | 170 725,59                  |
| 751           | 75101    | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                                                   | 2 342,00            | 2 342,00            |             |                   | 2 342,00                   | 2 342,00                    |
| 751           | 75107    | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Przedwyborcza Rzeszy Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                | 168 072,00          | 168 072,00          |             |                   | 168 072,00                 | 168 072,00                  |
| 751           | 75109    | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa                                                                                                        | 111 988,00          | 111 988,00          |             |                   | 111 988,00                 | 111 988,00                  |
| 751           | 75109    | Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie                                                                                               | 12 512,00           | 12 512,00           |             |                   | 12 512,00                  | 12 512,00                   |
| 752           | 75224    | Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej                                                                                                                                      | 1 680,00            | 1 680,00            |             |                   | 1 680,00                   | 1 680,00                    |
| 752           | 75295    | Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia                                   | 9 999,00            | 9 999,00            |             |                   | 9 999,00                   | 9 999,00                    |
| 752           | 75295    | Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia | 55 236,00           | 55 236,00           |             |                   | 55 236,00                  | 55 236,00                   |
| 801           | 80153    | Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                                                                                       | 120 575,97          | 120 575,97          |             |                   | 120 575,97                 | 120 575,97                  |
| 852           | 85219    | Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki                                                                                                                                            | 203,00              | 203,00              |             |                   | 203,00                     | 203,00                      |
| 852           | 85228    | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną                                                                                                                | 35 156,00           | 35 156,00           |             |                   | 35 156,00                  | 35 156,00                   |
| 852           | 85295    | Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"                                                                                                                         | 7 319,00            | 7 319,00            |             |                   | 7 319,00                   | 7 319,00                    |
| 855           | 85502    | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                 | 5 383 866,00        | 5 383 866,00        |             | 366 931,00        | 5 750 797,00               | 5 750 797,00                |
| 855           | 85502    | Wypłata świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                |             | 2 000,00          | 2 000,00                   | 2 000,00                    |
| 855           | 85503    | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny                                                                                                                           | 474,00              | 474,00              |             | 66,00             | 540,00                     | 540,00                      |
| 855           | 85513    | Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków                                                                                                       | 63 826,00           | 63 826,00           |             | 5 372,00          | 69 198,00                  | 69 198,00                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                        | <b>6 692 298,65</b> | <b>6 692 298,65</b> | <b>0,00</b> | <b>375 569,00</b> | <b>7 067 867,65</b>        | <b>7 067 867,65</b>         |

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 125/25 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 28 listopada 2025r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 1.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w ramach uzupełnienia środków (Dział 750, Rozdział 75011).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 132.725,00 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 zmniejszono plan dochodów o kwotę 964,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Rozdział 85213),

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 849,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.197,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

d) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 4.069,00 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 następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:

a) w Rozdziale 85502:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 366.931,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę

świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 66,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 5.372,00 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. Zwiększono środki o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia na targowisku rolno-zwierzęcym w Wymysłowie, z uwagi na wyższe rzeczywiste koszty niż szacowano (Dział 500, Rozdział 50095).

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 6.500,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na niższe rzeczywiste koszty zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na rozbiórkę budynku komunalnego położonego w Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

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

a) zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) W Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o łączną kwotę 33.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. m.in.: zakup paliwa do samochodu służbowego, opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynku ratusza, usługi komunalne,

- z uwagi na planowane oszczędności wynikające z mniejszego rzeczywistego zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 31.500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na usługi z zakresu promocji gminy Mszczonów (Rozdział 75075).

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na usługi

remontowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w Jednostkach OSP.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- zwiększono środki o łączną kwotę 23.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 750,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 9.312,00 zł na usługi transportowe, informatyczne i komunalne,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 41.500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek FP i wpłaty na PPK oraz o kwotę 10.062,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 375,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.423,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 4.452,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o łączną kwotę 13.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

d) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi.

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

- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 45.000,00 zł na wymianę drzwi w Szkole Podstawowej w Mszczonowie – dostosowanie wejść dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 63.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wraz z pochodnymi.

f) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80153 środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach zadań zleconych, zmniejszono o kwotę 1.190,00 zł środki zabezpieczone na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów obsługi niniejszego zadania.

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” w celu prawidłowej realizacji projektu zmniejszono środki o kwotę 6.669,00 zł i zwiększono środki o kwotę 6.669,00 zł
- ujęto środki w łącznej kwocie 132.725,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

6. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń za przeprowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na realizację programów profilaktycznych w szkołach,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 17.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano zmniejszono o kwotę 24.070,87 zł środki zabezpieczone na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) zmniejszono o kwotę 964,00 zł środki zaplanowane na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji (Rozdział 85213).

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych (Rozdział 85214).

d) w Rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano:

- zmniejszono o kwotę 136,55 zł środki zabezpieczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym,
- zmniejszono o kwotę 0,91 zł środki zaplanowane na odsetki od dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości.

e) zwiększono środki o kwotę 849,00 zł na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej – pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników – środki z dotacji,
- zmniejszono o kwotę 1.197,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatku motywacyjnego pracownikom – środki z dotacji,
- zwiększono środki o łączną kwotę 12.332,83 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o łączną kwotę 26.806,35 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za zużycie energii elektrycznej, szkolenia pracowników,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 142,16 zł środki zaplanowane na zakupy w ramach przepisów BHP, o kwotę 148,93 zł środki na opłacenie

składek na FP oraz o kwotę 1.465,97 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.719,02 z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.961,93 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz o kwotę 651,73 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 4.069,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 907,37 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 371,78 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.495,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych,
- zwiększono środki o kwotę 1.155,81 zł na zakup wyrobów medycznych do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie,
- zwiększono środki o kwotę 5.699,01 zł na przekazanie korekty odpisu na zfs,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 0,37 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz o kwotę 8.349,54 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 85502:

- zwiększono środki o kwotę 366.931,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji,
- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 3.171,61 środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia w kwocie 1.497,51 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1.674,10 zł,
- wprowadzono środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę zadania w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego – środki z dotacji,

b) zwiększono środki o kwotę 66,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503),

c) w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:

- zwiększono środki o kwotę 244,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodzin,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10,45 zł środki zaplanowane na zwrot kosztów delegacji służbowych.

d) zwiększono środki o kwotę 644,49 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, z uwagi na wyższe rzeczywiste koszty (Rozdział 85508).

e) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 878,04 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej (Rozdział 85510).

f) zwiększono środki o kwotę 5.372,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – środki z dotacji (Rozdział 85513).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono o kwotę 25.545,00 zł środki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów, oraz o kwotę 3.000,00 zł środki na wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, z jednoczesnym przeniesieniem łącznej kwoty 28.545,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę systemu zbiórki odpadów komunalnych.

b) z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 22.800,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

c) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 22.800,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,

- w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lindów na realizację przedsięwzięcia „Kontynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej” przeniesiono kwotę 100,00 zł z par. 4210 do par. 4300.

11. W Dziale 926 – Kultura fizyczna:

a) zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na przegląd techniczny Stadionu Sportowego w Osuchowie (Rozdział 92601),

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów umów zleceń za prace porządkowe na Kompleksie Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł na badania okresowe pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 23.000,00 zł na podłączenie, uruchomienie oraz wynajem zewnętrznego agregatu chłodniczego na Kompleksie Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł na wpłaty pracodawcy na PPK,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania w pkt a) i b) zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.