

ZARZĄDZENIE NR 121/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 grudnia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 371.690,98 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 371.690,98 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się i zmniejsza o kwotę 371.690,98 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.423.414,53 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 83.680.404,40 zł

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik do Zarządzenia NR 121/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyplaty 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;								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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 089 915,94	4 090 627,94	4 003 897,07	0,00	4 003 897,07	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 288,00	2 999 288,00	65 190,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 089 915,94	4 090 627,94	4 003 897,07	0,00	4 003 897,07	86 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 288,00	2 999 288,00	65 190,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 534 565,07	3 635 277,07	3 635 277,07	0,00	3 635 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 288,00	2 899 288,00	65 190,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 534 565,07	3 635 277,07	3 635 277,07	0,00	3 635 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 288,00	2 899 288,00	65 190,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 328 566,00	820 124,00	820 124,00	22 124,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 442,00	508 442,00	80 442,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 224,00	-7 224,00	-7 224,00	-3 324,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 224,00	7 224,00	7 224,00	1 300,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 566,00	820 124,00	820 124,00	20 100,00	800 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 442,00	508 442,00	80 442,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	516 566,00	339 124,00	339 124,00	22 124,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 442,00	177 442,00	80 442,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 224,00	-7 224,00	-7 224,00	-3 324,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 224,00	7 224,00	7 224,00	1 300,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 566,00	339 124,00	339 124,00	20 100,00	319 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 442,00	177 442,00	80 442,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 005 065,15	9 991 165,15	9 687 455,15	7 337 172,00	2 350 283,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 940,85	-38 940,85	-38 740,85	0,00	-38 740,85	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 940,85	38 940,85	38 940,85	8 940,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 005 065,15	9 991 165,15	9 687 655,15	7 346 112,85	2 341 542,30	23 300,00	280 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	106 540,00	106 540,00	106 540,00	80 483,00	26 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 020,85	-5 020,85	-5 020,85	0,00	-5 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 020,85	5 020,85	5 020,85	5 020,85	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	106 540,00	106 540,00	106 540,00	85 503,85	21 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 901 036,00	7 887 136,00	7 853 136,00	6 193 110,00	1 660 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 901 036,00	7 887 136,00	7 853 136,00	6 193 110,00	1 660 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	960 220,00	960 220,00	957 420,00	788 248,00	169 172,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 920,00	-3 920,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	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	960 220,00	960 220,00	957 620,00	792 168,00	165 452,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 779 976,04	690 900,04	630 900,04	33 000,00	597 900,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 089 076,00	3 089 076,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 779 976,04	690 900,04	628 900,04	33 000,00	595 900,04	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 076,00	3 089 076,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 669 976,04	630 900,04	570 900,04	33 000,00	537 900,04	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 039 076,00	3 039 076,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 669 976,04	630 900,04	568 900,04	33 000,00	535 900,04	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 076,00	3 039 076,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	386 130,20	369 665,20	369 665,20	0,00	369 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 130,20	339 665,20	339 665,20	0,00	339 665,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	358 630,20	342 165,20	342 165,20	0,00	342 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 630,20	312 165,20	312 165,20	0,00	312 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 465,00	16 465,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 791 407,29	25 677 211,23	23 139 242,98	18 789 276,75	4 349 966,23	1 991 600,00	367 958,00	178 410,25	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 989,00	-48 989,00	-46 309,00	-14 151,00	-32 158,00	0,00	-2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 989,00	48 989,00	48 719,00	34 019,00	14 700,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 791 407,29	25 677 211,23	23 141 652,98	18 809 144,75	4 332 508,23	1 991 600,00	365 548,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 796 850,75	13 796 850,75	13 592 944,75	11 732 982,75	1 859 962,00	0,00	203 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 657,00	-24 657,00	-24 657,00	-3 400,00	-21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 747,00	35 747,00	35 477,00	22 301,00	13 176,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 807 940,75	13 807 940,75	13 603 764,75	11 751 883,75	1 851 881,00	0,00	204 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	717 415,00	717 415,00	683 578,00	608 891,00	74 687,00	0,00	33 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 014,00	-1 014,00	-414,00	0,00	-414,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 401,00	716 401,00	683 164,00	608 891,00	74 273,00	0,00	33 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 329 350,00	5 329 350,00	3 345 350,00	2 549 799,00	795 551,00	1 980 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 776,00	-9 776,00	-9 506,00	-300,00	-9 206,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320 714,00	5 320 714,00	3 336 984,00	2 549 499,00	787 485,00	1 980 000,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	448 476,00	448 476,00	433 500,00	398 428,00	35 072,00	0,00	14 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 191,00	-1 191,00	-1 181,00	-380,00	-801,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	891,00	891,00	891,00	880,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 176,00	448 176,00	433 210,00	398 928,00	34 282,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	673 035,06	558 839,00	555 003,00	233 877,00	321 126,00	0,00	3 836,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 140,00	-1 140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	671 895,06	557 699,00	554 863,00	233 737,00	321 126,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	590 712,00	590 712,00	558 612,00	492 762,00	65 850,00	11 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-395,00	-395,00	-395,00	-392,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21,00	21,00	21,00	21,00	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	590 338,00	590 338,00	558 238,00	492 391,00	65 847,00	11 600,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 062 233,00	3 062 233,00	3 008 017,00	2 771 035,00	236 982,00	0,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 443,00	-10 443,00	-9 643,00	-9 539,00	-104,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 817,00	10 817,00	10 817,00	10 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 607,00	3 062 607,00	3 009 191,00	2 772 313,00	236 878,00	0,00	53 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	933 333,70	933 333,70	722 236,45	0,00	722 236,45	0,00	32 687,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-293,00	-293,00	-293,00	0,00	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 333,70	933 333,70	722 236,45	0,00	722 236,45	0,00	32 687,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	935 756,12	895 756,12	863 141,12	396 856,00	466 285,12	0,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 830,00	-8 830,00	-8 830,00	-700,00	-8 130,00	0,00	0,00	-8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 830,00	8 830,00	8 830,00	6 230,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 756,12	895 756,12	863 141,12	402 386,00	460 755,12	0,00	32 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	375 066,32	375 066,32	343 071,32	116 461,00	226 610,32	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 130,00	-8 130,00	-8 130,00	0,00	-8 130,00	0,00	0,00	-8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 130,00	8 130,00	8 130,00	5 530,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 066,32	375 066,32	343 071,32	121 991,00	221 080,32	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	553 909,80	513 909,80	513 909,80	276 305,00	237 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 909,80	513 909,80	513 909,80	276 305,00	237 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 121 197,99	3 121 197,99	2 473 752,99	1 726 867,90	746 885,09	6 000,00	641 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-5 100,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 121 197,99	3 121 197,99	2 473 752,99	1 721 767,90	751 985,09	6 000,00	641 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 624,00	5 624,00	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 224,00	-1 224,00	-1 224,00	0,00	-1 224,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 584 603,00	1 584 603,00	1 564 983,00	1 250 882,00	314 101,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 776,00	-10 776,00	-10 776,00	0,00	-10 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 579 827,00	1 579 827,00	1 560 207,00	1 250 882,00	309 325,00	0,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	409 423,00	409 423,00	401 669,00	387 351,00	14 318,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	404 323,00	404 323,00	396 569,00	382 251,00	14 318,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	166 435,99	166 435,99	154 100,99	88 634,90	65 466,09	6 000,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 535,99	171 535,99	159 200,99	88 634,90	70 566,09	6 000,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	636 147,82	636 147,82	550 822,00	522 214,00	28 608,00	0,00	85 325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 665,00	-2 665,00	-2 065,00	-855,00	-1 210,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	636 147,82	636 147,82	551 422,00	524 024,00	27 398,00	0,00	84 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	560 822,00	560 822,00	550 822,00	522 214,00	28 608,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 665,00	-2 665,00	-2 065,00	-855,00	-1 210,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 665,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	560 822,00	560 822,00	551 422,00	524 024,00	27 398,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	18 637 604,16	18 637 604,16	749 070,16	642 344,16	106 726,00	76 600,00	17 811 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 637 604,16	18 637 604,16	749 070,16	642 344,16	106 726,00	76 600,00	17 811 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 790 399,00	13 790 399,00	140 054,00	114 147,00	25 907,00	0,00	13 650 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 790 399,00	13 790 399,00	140 054,00	114 147,00	25 907,00	0,00	13 650 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 576 746,00	4 576 746,00	491 355,00	462 254,00	29 101,00	0,00	4 085 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 576 746,00	4 576 746,00	491 355,00	462 254,00	29 101,00	0,00	4 085 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	66 576,00	66 576,00	66 576,00	65 599,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 576,00	66 576,00	66 576,00	65 599,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 405 731,40	7 279 963,33	7 279 963,33	155 400,11	7 124 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 768,07	15 125 768,07	5 343 765,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 202,13	-28 202,13	-28 202,13	-2 794,13	-25 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 202,13	58 202,13	58 202,13	47,13	58 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 435 731,40	7 309 963,33	7 309 963,33	152 653,11	7 157 310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 768,07	15 125 768,07	5 343 765,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 458 260,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 560,00	9 409 560,00	1 038 761,00	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	
				zwiększenie	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 472 250,00	62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409 560,00	9 409 560,00	1 038 761,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 118 704,00	4 118 704,00	4 118 704,00	136 573,00	3 982 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 165,00	-12 165,00	-12 165,00	-2 747,00	-9 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 165,00	12 165,00	12 165,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 118 704,00	4 118 704,00	4 118 704,00	133 826,00	3 984 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	896 000,00	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 000,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 084 785,85	789 781,85	789 781,85	12 300,00	777 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 004,00	4 295 004,00	4 295 004,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 990,00	-13 990,00	-13 990,00	0,00	-13 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 070 795,85	775 791,85	775 791,85	12 300,00	763 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 004,00	4 295 004,00	4 295 004,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	322 981,00	33 000,00	33 000,00	4 631,11	28 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 981,00	289 981,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47,13	-47,13	-47,13	-47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47,13	47,13	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	322 981,00	33 000,00	33 000,00	4 631,11	28 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 981,00	289 981,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 412 106,00	5 662 106,00	4 896 106,00	2 414 800,00	2 481 306,00	737 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 412 106,00	5 662 106,00	4 900 806,00	2 397 300,00	2 503 506,00	737 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 916 106,00	4 916 106,00	4 896 106,00	2 414 800,00	2 481 306,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 916 106,00	4 916 106,00	4 900 806,00	2 397 300,00	2 503 506,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 423 414,53	83 680 404,40	57 464 670,46	33 252 216,89	24 212 453,57	5 789 404,87	19 311 487,82	709 076,25	0,00	405 765,00	22 743 010,13	22 743 010,13	5 554 772,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-371 690,98	-371 690,98	-363 510,98	-46 964,13	-316 546,85	0,00	-8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	371 690,98	371 690,98	369 420,98	55 741,98	313 679,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106 423 414,53	83 680 404,40	57 470 580,46	33 260 994,74	24 209 585,72	5 789 404,87	19 305 577,82	709 076,25	0,00	405 765,00	22 743 010,13	22 743 010,13	5 554 772,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 121/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 grudnia 2021r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 155.000,00 zł zaplanowane na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów.

2. W planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 924,00 zł na opłaty za zużycie energii cieplnej w budynkach komunalnych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 3.324,00 zł przeznaczone na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń oraz o kwotę 3.900,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie środków na realizację zadań zleconych:

- zwiększono środki o łączną kwotę 5.020,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych jak również pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.020,85 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku Ratusza.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP oraz o kwotę 3.720,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach OSP,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 270,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 22.301,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 13.176,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o kwotę 2.900,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK oraz o kwotę 21.257,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o łączną kwotę 1.014,00 zł.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 1.140,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 270,00 zł środki na wydatki związane z przepisami BHP, o kwotę 300,00 zł środki na wpłaty na PPK oraz o kwotę 9.206,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 880,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 11,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 380,00 na pokrycie kosztów pochodnych naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 801,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 1.140,00 zł.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono środki o kwotę 80,00 zł zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

g) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 21,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 392,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK oraz o kwotę 3,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.817,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 9.539,00 zł środki na wpłaty na PPK oraz o kwotę 104,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

i) w związku z realizacją projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono o kwotę 293,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych (Rozdział 80195).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 5.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć opiekuńczo-terapeutycznych w szkołach dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- zwiększono środki o kwotę 1.600,00 zł na zakup artykułów spożywczych, żywności,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 8.130,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu zleceń z osobami świadczącymi usługi w Punktach Rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń.

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

a) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) w związku z brakiem zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 1.224,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia dla jednostki,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na usługi pocztowe,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10.776,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 5.100,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki na opłacenie składek ZUS.

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększono środki o łączną kwotę 5.100,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Klub Seniora.

8. W planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 2.658,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 7,00 zł na wpłaty na PPK,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 600,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 855,00 zł środki na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 1.210,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85501 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 840,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek Funduszu Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

b) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85502 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne, z jednoczesnym tej kwoty na składki na Fundusz Pracy.

c) w ramach realizowanych ze środków własnych zadań w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenie Asystenta rodziny, z tytułu zawartej umowy zlecenia.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 15.990,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie analizy i weryfikacji dokumentacji projektowych, wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowym na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji.

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o łączną kwotę 2.747,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za obsługę administracyjną systemu,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 9.418,00 zł środki zaplanowane na zakup worków do segregacji,
- środki w kwocie 12.165,00 zł z przeznaczone zostały na:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 11.820,00 zł,
 - wydatki statutowe związane z obsługą administracyjną systemu w wysokości 345,00 zł

c) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003). Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

d) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 13.990,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

e) w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, w celu rozliczenia kosztów dokonano stosownych przesunięć polegających na zmniejszeniu o kwotę 47,13 zł środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie punktu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składki na Fundusz Pracy (Rozdział 90005).

11. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 22.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody oraz ogrzewania do obiektu Kompleksu Basenów Termalnych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.700,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP oraz o kwotę 17.500,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń.