

ZARZĄDZENIE NR 13/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 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 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 88.535,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 45.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 97.083.749,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 88.535,00 zł, i zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł tj. do kwoty 84.387.410,12 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2022 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 170.300,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 126.765,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 122.104.490,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170.300,00 zł i zmniejsza się o kwotę 126.765,00 zł, tj. do kwoty 78.853.644,48 zł

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

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

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	115 318,00	0,00	5 524,00	120 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 318,00	0,00	5 524,00	120 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 085,00	0,00	5 524,00	95 609,00
852			Pomoc społeczna	368 942,00	-1 000,00	13 807,00	381 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				368 942,00	-1 000,00	13 807,00	381 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 562,00	0,00	607,00	8 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 380,00	-1 000,00	13 200,00	336 580,00
855			Rodzina	10 268 599,32	-44 000,00	69 204,00	10 293 803,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 268 599,32	-44 000,00	69 204,00	10 293 803,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487 000,00	0,00	69 204,00	4 556 204,00
		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	5 709 000,00	-44 000,00	0,00	5 665 000,00
bieżące razem:				84 343 875,12	-45 000,00	88 535,00	84 387 410,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 696 339,54	0,00	0,00	12 696 339,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 059 709,00	0,00	0,00	6 059 709,00

Ogółem:				97 040 214,66	-45 000,00	88 535,00	97 083 749,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 649 078,00	0,00	0,00	7 649 078,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 269 536,00	11 069 536,00	10 652 536,00	7 828 374,00	2 824 162,00	29 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 640,00	-7 640,00	-7 640,00	-6 440,00	-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
				zwiększenie	13 164,00	13 164,00	11 964,00	11 222,00	742,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 275 060,00	11 075 060,00	10 656 860,00	7 833 156,00	2 823 704,00	29 500,00	388 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 085,00	90 085,00	90 085,00	69 818,00	20 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 724,00	6 724,00	5 524,00	4 782,00	742,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 609,00	95 609,00	94 409,00	74 600,00	19 809,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 797 125,00	8 597 125,00	8 551 625,00	6 563 476,00	1 988 149,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	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	8 803 565,00	8 603 565,00	8 558 065,00	6 569 916,00	1 988 149,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	460 230,00	460 230,00	430 730,00	233 800,00	196 930,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 440,00	-6 440,00	-6 440,00	-6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 790,00	453 790,00	424 290,00	227 360,00	196 930,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 324 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 970 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 393 057,00	27 058 279,48	24 612 102,48	19 911 800,00	4 700 302,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	4 334 777,52	4 334 777,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 065,00	-17 065,00	-17 065,00	-16 065,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 065,00	17 065,00	17 065,00	1 000,00	16 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 393 057,00	27 058 279,48	24 612 102,48	19 896 735,00	4 715 367,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 777,52	4 334 777,52	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 535 200,00	5 535 200,00	3 509 200,00	2 737 000,00	772 200,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 535 200,00	5 535 200,00	3 509 200,00	2 738 000,00	771 200,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	849 099,00	724 521,48	723 021,48	333 600,00	389 421,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 099,00	724 521,48	723 021,48	333 535,00	389 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 583 736,00	3 583 736,00	3 528 336,00	3 219 300,00	309 036,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 583 736,00	3 583 736,00	3 528 336,00	3 203 300,00	325 036,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 185 455,00	3 185 455,00	2 488 435,00	1 777 008,00	711 427,00	10 000,00	687 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 807,00	13 807,00	5 207,00	3 000,00	2 207,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 262,00	3 198 262,00	2 493 642,00	1 780 008,00	713 634,00	10 000,00	694 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	275 500,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	119 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	128 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	127 000,00	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	1 632 310,00	1 632 310,00	1 613 266,00	1 315 192,00	298 074,00	0,00	19 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 607,00	3 607,00	3 007,00	3 000,00	7,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 917,00	1 635 917,00	1 616 273,00	1 318 192,00	298 081,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 488 974,00	10 488 974,00	657 921,00	565 205,00	92 716,00	81 000,00	9 750 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-27 065,00	-25 450,00	-1 615,00	0,00	-16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 204,00	69 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 514 178,00	10 514 178,00	642 060,00	550 959,00	91 101,00	81 000,00	9 791 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 732 000,00	5 732 000,00	68 065,00	43 450,00	24 615,00	0,00	5 663 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-27 065,00	-25 450,00	-1 615,00	0,00	-16 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 688 000,00	5 688 000,00	41 000,00	18 000,00	23 000,00	0,00	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 474 000,00	4 474 000,00	474 080,00	445 754,00	28 326,00	0,00	3 999 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 000,00	69 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 543 000,00	4 543 000,00	485 080,00	456 754,00	28 326,00	0,00	4 057 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204,00	204,00	204,00	204,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 641 938,00	6 562 165,00	6 562 165,00	195 263,00	6 366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 079 773,00	27 079 773,00	10 163 773,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 641 938,00	6 562 165,00	6 562 165,00	195 263,00	6 366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 079 773,00	27 079 773,00	10 163 773,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 000 223,00	18 223,00	18 223,00	0,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 000,00	5 982 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 007 223,00	25 223,00	25 223,00	0,00	25 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982 000,00	5 982 000,00	5 862 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 067 938,00	1 067 938,00	1 067 938,00	0,00	1 067 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 060 938,00	1 060 938,00	1 060 938,00	0,00	1 060 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	751 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-44 494,00	-5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 090,00	2 599 806,00	3 243 284,00	751 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-44 494,00	-5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 599 806,00	3 243 284,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	122 060 955,66	78 810 109,48	58 863 597,28	34 626 108,00	24 237 489,28	6 180 157,20	11 423 190,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	43 250 846,18	40 250 846,18	12 169 099,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-126 765,00	-126 765,00	-108 830,00	-92 509,00	-16 321,00	0,00	-17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 300,00	170 300,00	102 500,00	26 486,00	76 014,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 104 490,66	78 853 644,48	58 857 267,28	34 560 085,00	24 297 182,28	6 180 157,20	11 473 055,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	43 250 846,18	40 250 846,18	12 169 099,00	0,00	3 000 000,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 085,00	90 085,00		5 524,00	95 609,00	95 609,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 324,00	2 324,00			2 324,00	2 324,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	609,00	609,00		607,00	1 216,00	1 216,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	6 953,00	6 953,00			6 953,00	6 953,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 709 000,00	5 709 000,00	-44 000,00		5 665 000,00	5 665 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 448 000,00	4 448 000,00		69 000,00	4 517 000,00	4 517 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	0,00		204,00	204,00	204,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	39 000,00	39 000,00			39 000,00	39 000,00
Ogółem			10 295 971,00	10 295 971,00	-44 000,00	75 335,00	10 327 306,00	10 327 306,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 13/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 28 lutego 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 5.524,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (Dział 750, Rozdział 75011).

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

- na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych i dochodów na 2022 rok:

- zwiększono plan dotacji o kwotę 2.200,00 zł przeznaczonej na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (Rozdział 85213),
- zmniejszono plan dotacji o kwotę 1.000,00 zł przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych (Rozdział 85214),
- zwiększono plan dotacji o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (Rozdział 85216),
- zwiększono plan dotacji o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych (Rozdział 85219).

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do plan dochodów kwotę 607,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Rozdział 85219).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 Rodzina:

- na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych i dochodów na 2022 rok:

- zmniejszono plan dotacji o kwotę 44.000,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” (Rozdział 85501),
- zwiększono plan dotacji o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85502),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 204,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zwiększono środki o kwotę 5.524,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – środki z dotacji,

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę ekwiwalentu za zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika USC.

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.440,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 75095 – Pozostała działalność, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za doręczanie decyzji podatkowych na 2022 rok, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 75023 – Urzędy gmin, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia za utrzymanie bezpieczeństwa w przepływie petentów w budynku Ratusza w dobie panującej pandemii COVID-19.

2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 60,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na składki na Fundusz Pracy naliczane od umów zleceń zawartych z konserwatorami samochodów pożarniczych.

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

a) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie postępowania przetargowego.

b) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono o kwotę 65,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie ubezpieczenia busa do dowozu uczniów.

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

- zwiększono środki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu w zakresie remontu klatek schodowych i wejścia do Szkoły Podstawowej we Wręczy w ramach dostosowania ich do uczniów z niepełnosprawnościami,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracyjnych oraz o kwotę 14.000,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli.

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

a) zwiększono środki o kwotę 2.200,00 zł na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – środki z dotacji (Rozdział 85213).

b) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych – środki z dotacji (Rozdział 85214).

c) zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 607,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania – środki z dotacji,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w Centrum Usług Społecznych – środki z dotacji.

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

a) zmniejszono środki o kwotę 44.000,00 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” – środki z dotacji (Rozdział 85501). W ramach niniejszej kwoty zaplanowane były środki na wypłatę świadczenia jak również na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi za realizację zadania.

b) zwiększono środki o kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85502).

c) zwiększono środki o kwotę 204,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

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

a) zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze” (Rozdział 90005). W ramach niniejszej kwoty przeprowadzone zostaną działania edukacyjno-informacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie do punktu.

b) w celu zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt. a) zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

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

- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie dodatkowej obsługi ratowników WOPR na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe usługi zmniejszono o kwotę 44.494,00 zł plan wydatków przewidziany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o kwotę 5.506,00 zł plan wydatków przewidziany na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.