

ZARZĄDZENIE NR 22/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[1]), 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 160.579,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 100.654.663,66 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 160.579,00 zł, tj. do kwoty 84.596.986,12 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 223.689,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 63.110,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 125.675.404,66 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 223.689,00 zł i zmniejsza się o kwotę 63.110,00 zł, tj. do kwoty 79.149.493,02 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i Dz.U. z 2022r. poz. 583

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 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							
852			Pomoc społeczna	451 749,00	0,00	160 579,00	612 328,00
			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
				451 749,00	0,00	160 579,00	612 328,00
			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	8 169,00	0,00	160 579,00	168 748,00
bieżące razem:				84 436 407,12	0,00	160 579,00	84 596 986,12
			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:				16 057 677,54	0,00	0,00	16 057 677,54
			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	6 271 047,00	0,00	0,00	6 271 047,00
Ogółem:				100 494 084,66	0,00	160 579,00	100 654 663,66
			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	7 860 416,00	0,00	0,00	7 860 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 22/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2022r.

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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 850 863,00	465 863,00	465 863,00	18 651,00	447 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
				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	38 295,00	38 295,00	38 295,00	0,00	38 295,00	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	3 889 158,00	504 158,00	504 158,00	18 651,00	485 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	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	12 267,00	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	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	26 147,00	26 147,00	26 147,00	0,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	470 771,00	285 771,00	285 771,00	18 651,00	267 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	26 028,00	26 028,00	26 028,00	0,00	26 028,00	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	496 799,00	311 799,00	311 799,00	18 651,00	293 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	675 681,00	525 681,00	525 681,00	0,00	525 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 295,00	-38 295,00	-38 295,00	0,00	-38 295,00	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	637 386,00	487 386,00	487 386,00	0,00	487 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	570 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 295,00	-38 295,00	-38 295,00	0,00	-38 295,00	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	531 705,00	381 705,00	381 705,00	0,00	381 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 106 554,00	27 007 276,48	24 561 099,48	19 845 732,00	4 715 367,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	5 099 277,52	5 099 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 101,00	-7 101,00	-7 101,00	-7 101,00	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	7 101,00	7 101,00	7 101,00	4 521,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 106 554,00	27 007 276,48	24 561 099,48	19 843 152,00	4 717 947,48	2 063 400,00	382 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 277,52	5 099 277,52	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 211 386,00	13 641 886,00	13 416 486,00	11 464 356,00	1 952 130,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 569 500,00	4 569 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 208,00	-6 208,00	-6 208,00	-6 208,00	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	6 208,00	6 208,00	6 208,00	4 273,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 211 386,00	13 641 886,00	13 416 486,00	11 462 421,00	1 954 065,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 500,00	4 569 500,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-645,00	-645,00	-645,00	-645,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	2 737 355,00	771 845,00	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	
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	3 203 300,00	325 036,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-248,00	-248,00	-248,00	-248,00	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	248,00	248,00	248,00	248,00	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	3 583 736,00	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	3 324 638,00	3 324 638,00	2 620 018,00	1 835 609,00	784 409,00	10 000,00	694 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 047,00	-9 047,00	-8 047,00	-8 047,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 626,00	169 626,00	12 258,00	11 258,00	1 000,00	0,00	157 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 485 217,00	3 485 217,00	2 624 229,00	1 838 820,00	785 409,00	10 000,00	850 988,00	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	274 500,00	274 500,00	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		
				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	
				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	273 500,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 500,00	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	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			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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		
				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	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 676 018,00	1 676 018,00	1 656 374,00	1 358 293,00	298 081,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00	-5 034,00	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	8 047,00	8 047,00	8 047,00	8 047,00	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	1 679 031,00	1 679 031,00	1 659 387,00	1 361 306,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	394 726,00	394 726,00	386 972,00	372 654,00	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	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	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	391 713,00	391 713,00	383 959,00	369 641,00	14 318,00	0,00	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	260 772,00	260 772,00	222 272,00	104 662,00	117 610,00	10 000,00	28 500,00	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	160 579,00	160 579,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	157 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 351,00	421 351,00	225 483,00	107 873,00	117 610,00	10 000,00	185 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 457 802,00	10 457 802,00	585 684,00	495 358,00	90 326,00	81 000,00	9 791 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	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	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 457 802,00	10 457 802,00	585 684,00	495 358,00	90 326,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	-1 577,00	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	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	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	4 543 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 336 730,54	6 596 957,54	6 596 957,54	195 263,00	6 401 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739 773,00	27 739 773,00	10 523 773,00	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	
				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	
				po zmianach	34 336 730,54	6 596 957,54	6 596 957,54	195 263,00	6 401 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 739 773,00	27 739 773,00	10 523 773,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	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		
				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		
				po zmianach	6 014 223,00	32 223,00	32 223,00	0,00	32 223,00	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 125 730,54	1 095 730,54	1 095 730,54	0,00	1 095 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 118 730,54	1 088 730,54	1 088 730,54	0,00	1 088 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	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	2 599 896,00	3 243 284,00	751 000,00	68 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716 000,00	716 000,00	90,00	90,00	0,00	672 000,00	43 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	125 514 825,66	78 988 914,02	58 992 536,82	34 510 782,00	24 481 754,82	6 180 157,20	11 473 055,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	46 525 911,64	43 525 911,64	12 529 099,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-63 110,00	-63 110,00	-62 020,00	-16 725,00	-45 295,00	0,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	223 689,00	223 689,00	66 321,00	17 446,00	48 875,00	0,00	157 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 675 404,66	79 149 493,02	58 996 837,82	34 511 503,00	24 485 334,82	6 180 157,20	11 629 333,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	46 525 911,64	43 525 911,64	12 529 099,00	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	95 609,00	95 609,00			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	1 216,00	1 216,00			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
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	0,00	0,00		160 579,00	160 579,00	160 579,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 665 000,00	5 665 000,00			5 665 000,00	5 665 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 517 000,00	4 517 000,00			4 517 000,00	4 517 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	204,00	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			10 327 306,00	10 327 306,00	0,00	160 579,00	10 487 885,00	10 487 885,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 22/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 marca 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do plan dochodów kwotę 160.579,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (Dział 852, Rozdział 85295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększono środki o kwotę 12.267,00 zł z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów. Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

b) w Rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zwiększono środki o kwotę 26.028,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokale użytkowe wynajmowane przez gminę Mszczonów. Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 4.273,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji,

- zwiększono środki o kwotę 1.935,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 3.544,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.664,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 645,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za ubezpieczenie mienia.

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

248,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

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

a) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, środki własne za wypłatę zasiłków okresowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85216 – Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 8.047,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 5.034,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego.

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem w celu zabezpieczenia środków na wydatki, o których mowa w pkt. b) zmniejszono o kwotę 3.013,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

d) zwiększono środki o kwotę 160.579,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – środki z dotacji (Rozdział 85295).

4. W ramach zaplanowanych w Dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85502, zadań zleconych zmniejszono o kwotę 1.577,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. 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).

6. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono środki o kwotę 90,00 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składki ubezpieczenia społecznego z tytułu stypendium sportowego.