

ZARZĄDZENIE NR 45/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) ze zmianami, zarządza się, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 220.564,06 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 103.649.894,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220.564,06 zł, tj. do kwoty 87.368.474,79 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 295.349,06 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 74.785,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 130.670.635,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295.349,06 zł i zmniejsza się o kwotę 74.785,00 zł, tj. do kwoty 81.769.723,69 zł

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

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

^[2] 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 i poz. 655

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 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	223 142,00	0,00	8 036,06	231 178,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
				223 142,00	0,00	8 036,06	231 178,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	36 333,00	0,00	8 036,06	44 369,06
852			Pomoc społeczna	985 853,00	0,00	70 459,00	1 056 312,00
			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
				985 853,00	0,00	70 459,00	1 056 312,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 796,00	0,00	70 459,00	471 255,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 310 629,00	0,00	142 000,00	2 452 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
				2 310 629,00	0,00	142 000,00	2 452 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 589 369,00	0,00	0,00	1 589 369,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	683 660,00	0,00	142 000,00	825 660,00
855			Rodzina	10 234 783,32	0,00	69,00	10 234 852,32
			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
				10 234 783,32	0,00	69,00	10 234 852,32

			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	4 556 204,00	0,00	69,00	4 556 273,00
bieżące razem:				87 147 910,73	0,00	220 564,06	87 368 474,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 569,00	0,00	0,00	1 665 569,00

majątkowe							
majątkowe razem:				16 281 419,54	0,00	0,00	16 281 419,54
			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	6 294 847,00	0,00	0,00	6 294 847,00

Ogółem:				103 429 330,27	0,00	220 564,06	103 649 894,33
			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	7 960 416,00	0,00	0,00	7 960 416,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 294 762,00	11 094 962,00	10 600 562,00	7 825 416,00	2 775 146,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 036,06	23 036,06	23 036,06	8 036,06	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 302 798,06	11 102 998,06	10 608 598,06	7 833 452,06	2 775 146,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 883 765,00	8 683 965,00	8 562 265,00	6 570 176,00	1 992 089,00	0,00	45 500,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 883 765,00	8 683 965,00	8 562 265,00	6 570 176,00	1 992 089,00	0,00	45 500,00	76 200,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	456 790,00	456 790,00	427 290,00	227 360,00	199 930,00	29 500,00	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	8 036,06	8 036,06	8 036,06	8 036,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	464 826,06	464 826,06	435 326,06	235 396,06	199 930,00	29 500,00	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	2 624 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 624 590,00	524 590,00	456 090,00	37 472,00	418 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 270 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	2 270 590,00	470 590,00	402 090,00	37 472,00	364 618,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 667 392,00	27 898 114,48	25 420 387,48	20 641 183,00	4 779 204,48	2 089 694,00	388 033,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 055,00	-21 055,00	-21 055,00	-5 281,00	-15 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 055,00	21 055,00	21 055,00	13 000,00	8 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 667 392,00	27 898 114,48	25 420 387,48	20 648 902,00	4 771 485,48	2 089 694,00	388 033,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 676 062,00	14 436 562,00	14 211 162,00	12 241 597,00	1 969 565,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12,00	-12,00	-12,00	0,00	-12,00	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	18 676 050,00	14 436 550,00	14 211 150,00	12 241 597,00	1 969 553,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	688 674,00	688 674,00	662 874,00	580 669,00	82 205,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	688 686,00	688 686,00	662 886,00	578 425,00	84 461,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	475 961,00	475 961,00	459 961,00	421 799,00	38 162,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 199,00	-2 199,00	-2 199,00	-2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 199,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	475 961,00	475 961,00	459 961,00	419 600,00	40 361,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	603 476,00	603 476,00	594 776,00	569 346,00	25 430,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-838,00	-762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	603 476,00	603 476,00	594 776,00	568 508,00	26 268,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 679 693,00	1 274 493,00	1 208 366,00	153 924,00	1 054 442,00	26 294,00	39 833,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 679 693,00	1 274 493,00	1 208 366,00	166 924,00	1 041 442,00	26 294,00	39 833,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	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	85154	Ochrona zdrowia	przed zmianą	975 913,00	879 913,00	849 313,00	421 998,00	427 315,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	975 913,00	879 913,00	849 313,00	421 998,00	427 315,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	293 100,00	293 100,00	263 100,00	140 950,00	122 150,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 100,00	293 100,00	263 100,00	140 950,00	122 150,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 858 742,00	3 858 742,00	2 796 616,00	1 911 205,00	885 411,00	10 000,00	1 052 126,00	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	70 459,00	70 459,00	38 880,00	32 200,00	6 680,00	0,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 929 201,00	3 929 201,00	2 835 496,00	1 943 405,00	892 091,00	10 000,00	1 083 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc społeczna	przed zmianą	207 722,00	207 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 722,00	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	31 579,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 301,00	239 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	725 736,00	725 736,00	329 330,00	111 720,00	217 610,00	10 000,00	386 406,00	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
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	38 880,00	38 880,00	38 880,00	32 200,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	764 616,00	764 616,00	368 210,00	143 920,00	224 290,00	10 000,00	386 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 572 505,00	3 572 505,00	1 301 436,00	1 073 037,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	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	142 000,00	142 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	139 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 714 505,00	3 714 505,00	1 303 476,00	1 075 077,00	228 399,00	0,00	821 660,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 572 505,00	3 572 505,00	1 301 436,00	1 073 037,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	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	142 000,00	142 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	139 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 714 505,00	3 714 505,00	1 303 476,00	1 075 077,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 572 505,00	3 572 505,00	1 301 436,00	1 073 037,00	228 399,00	0,00	681 700,00	1 589 369,00	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
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	142 000,00	142 000,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	139 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 714 505,00	3 714 505,00	1 303 476,00	1 075 077,00	228 399,00	0,00	821 660,00	1 589 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 398 782,00	10 398 782,00	585 877,00	495 551,00	90 326,00	81 000,00	9 731 905,00	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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	10 398 851,00	10 398 851,00	585 946,00	495 620,00	90 326,00	81 000,00	9 731 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Rodzina	przed zmianą	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	
			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	69,00	69,00	69,00	69,00	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	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 336 730,54	6 600 457,54	6 600 457,54	192 163,00	6 408 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 736 273,00	29 736 273,00	10 520 273,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 730,00	-13 730,00	-13 730,00	0,00	-13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	13 730,00	13 730,00	13 730,00	3 100,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 336 730,54	6 600 457,54	6 600 457,54	195 263,00	6 405 194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 736 273,00	29 736 273,00	10 520 273,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 026 023,00	44 023,00	44 023,00	0,00	44 023,00	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
			zwiększenie	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 036 653,00	54 653,00	54 653,00	0,00	54 653,00	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	1 118 730,54	1 088 730,54	1 088 730,54	0,00	1 088 730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 630,00	-10 630,00	-10 630,00	0,00	-10 630,00	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	1 108 100,54	1 078 100,54	1 078 100,54	0,00	1 078 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	141 269,00	141 269,00	141 269,00	0,00	141 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	141 269,00	141 269,00	141 269,00	3 100,00	138 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	130 450 071,27	81 549 159,63	60 453 382,43	35 455 758,60	24 997 623,83	6 216 451,20	12 459 961,00	1 665 569,00	0,00	753 796,00	48 900 911,64	45 900 911,64	12 549 399,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-74 785,00	-74 785,00	-74 785,00	-5 281,00	-69 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	295 349,06	295 349,06	123 810,06	58 445,06	65 365,00	0,00	171 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 670 635,33	81 769 723,69	60 502 407,49	35 508 922,66	24 993 484,83	6 216 451,20	12 631 500,00	1 665 569,00	0,00	753 796,00	48 900 911,64	45 900 911,64	12 549 399,00	0,00	3 000 000,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	174 756,61	174 756,61			174 756,61	174 756,61
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	1 818,00	1 818,00			1 818,00	1 818,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	11 275,00	11 275,00			11 275,00	11 275,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	352 964,00	352 964,00			352 964,00	352 964,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 605 980,00	5 605 980,00			5 605 980,00	5 605 980,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 517 000,00	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		69,00	273,00	273,00
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			10 800 930,61	10 800 930,61	0,00	69,00	10 800 999,61	10 800 999,61

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 45/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 maja 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 8.036,06 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Dział 750, Rozdział 75095).

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 31.579,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (Rozdział 85230).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego ujęto w planie dochodów kwotę 38.880,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (Rozdział 85295).

3. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 142.000,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 69,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w Rozdziale 75023 – Administracja publiczna, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na konserwację urządzeń technicznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na usługi prawne.

b) ujęto środki w kwocie 8.036,06 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 75095).

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

2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł zaplanowane na przeglądy sprzętu pożarniczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie gazu.

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

a) w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 przeniesiono środki w kwocie 12,00 zł zaplanowane na zakup książek z Rozdziału 80101 do Rozdziału 80103. Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 2.244,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs.

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 2.199,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł na przekazanie odpisu na zfs,
- celem zabezpieczenia środków na powyższe zadania zmniejszono o kwotę 762,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 838,00 zł środki na wynagrodzenia nauczycieli.

e) w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii w placówkach oświatowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników administracji w wysokości 2.126,00 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 10.874,00 zł,
- zakup wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł.

4. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów spożywczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.

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

a) zwiększono środki o kwotę 31.579,00 zł z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci – środki z dotacji (Rozdział 85230).

b) wprowadzono środki w kwocie 38.880,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem Klubu Senior+ - środki z dotacji (Rozdział 85295).

6. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania w wysokości 2%, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

7. Zwiększono środki o kwotę 69,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

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

a) zwiększono środki o kwotę 10.630,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Rozdział 90005).

b) w celu zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt. a) zmniejszono o kwotę 10.630,00 zł środki zaplanowane na zakup pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

c) z uwagi na zlecenie wykonania prac porządkowych na terenie placów zabaw na działkach gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Mszczonów osobom fizycznym, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, zmniejszono o kwotę 3.100,00 zł środki zaplanowane na usługi pozostałe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (Rozdział 90095).