

ZARZĄDZENIE NR 67/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 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. 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.^[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 6.055,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 114.309.880,61 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6.055,00 zł, tj. do kwoty 88.916.019,03 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 248.567,91 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 242.512,91 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.942.327,37 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248.567,91 zł i zmniejsza się o kwotę 242.512,91 zł, tj. do kwoty 83.475.542,13 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 i poz. 1079

^[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, poz. 655 i poz. 1079

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 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	1 056 412,00	0,00	6 000,00	1 062 412,00
			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
				1 056 412,00	0,00	6 000,00	1 062 412,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	6 000,00	18 500,00
855			Rodzina	10 234 852,32	0,00	55,00	10 234 907,32
			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
				10 234 852,32	0,00	55,00	10 234 907,32
			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	4 556 273,00	0,00	55,00	4 556 328,00
bieżące razem:				88 909 964,03	0,00	6 055,00	88 916 019,03
			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:				25 393 861,58	0,00	0,00	25 393 861,58
			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:	114 303 825,61	0,00	6 055,00	114 309 880,61
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 67/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2022r

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	wyплаты 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 105 728,72	4 268 320,00	4 231 342,80	0,00	4 231 342,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 408,72	17 837 408,72	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	0,00
				po zmianach	22 105 728,72	4 268 320,00	4 231 342,80	0,00	4 231 342,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 837 408,72	17 837 408,72	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	205 892,12	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892,12	75 892,12	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	0,00
				po zmianach	205 892,12	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 892,12	75 892,12	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	320 686,00	315 360,00	133 080,00	25 000,00	108 080,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 686,00	315 360,00	133 080,00	35 000,00	98 080,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	252 280,00	252 280,00	70 000,00	25 000,00	45 000,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 280,00	252 280,00	70 000,00	35 000,00	35 000,00	182 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 308 637,21	11 108 837,21	10 614 437,21	7 822 791,21	2 791 646,00	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	-3 677,00	-3 677,00	-3 677,00	0,00	-3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	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	11 308 637,21	11 108 837,21	10 614 437,21	7 822 791,21	2 791 646,00	29 500,00	388 700,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 888 765,00	8 688 965,00	8 567 265,00	6 570 176,00	1 997 089,00	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	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	8 885 865,00	8 686 065,00	8 564 365,00	6 570 176,00	1 994 189,00	0,00	45 500,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	23 800,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 067 566,00	1 067 566,00	1 065 566,00	896 200,00	169 366,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-777,00	-777,00	-777,00	0,00	-777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 067 566,00	1 067 566,00	1 065 566,00	896 200,00	169 366,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	465 665,21	465 665,21	436 165,21	224 735,21	211 430,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	468 565,21	468 565,21	439 065,21	224 735,21	214 330,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	649 246,00	499 246,00	499 246,00	0,00	499 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	599 246,00	449 246,00	449 246,00	0,00	449 246,00	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	516 705,00	366 705,00	366 705,00	0,00	366 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	466 705,00	316 705,00	316 705,00	0,00	316 705,00	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	33 264 386,24	28 495 108,72	26 022 103,72	21 160 871,00	4 861 232,72	2 084 785,00	388 220,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 833,92	-93 833,92	-93 832,29	-43 261,79	-50 570,50	0,00	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 833,92	93 833,92	92 460,92	56 165,92	36 295,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 264 386,24	28 495 108,72	26 020 732,35	21 173 775,13	4 846 957,22	2 084 785,00	389 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	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	wydaty 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 035 887,00	14 796 387,00	14 570 987,00	12 601 434,00	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		
				zmniejszenie	-35 415,00	-35 415,00	-35 415,00	-17 824,00	-17 591,00	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	34 415,00	34 415,00	34 415,00	27 471,00	6 944,00	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	19 034 887,00	14 795 387,00	14 569 987,00	12 611 081,00	1 958 906,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 723,00	-4 723,00	-4 723,00	0,00	-4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 857,00	5 857,00	4 484,00	3 484,00	1 000,00	0,00	1 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 820,00	689 820,00	662 647,00	581 909,00	80 738,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 568 200,00	5 568 200,00	3 542 200,00	2 766 605,00	775 595,00	2 020 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 351,00	-28 351,00	-28 351,00	-24 051,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 351,00	28 351,00	28 351,00	0,00	28 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 568 200,00	5 568 200,00	3 542 200,00	2 742 554,00	799 646,00	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	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-513,00	-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	770,00	770,00	770,00	770,00	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	475 961,00	475 961,00	459 961,00	419 857,00	40 104,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	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	603 342,00	603 342,00	594 642,00	570 180,00	24 462,00	0,00	8 700,00	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	598 131,00	598 131,00	545 331,00	523 253,00	22 078,00	35 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 961,00	-3 961,00	-3 961,00	-871,00	-3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 499,00	11 499,00	11 499,00	11 499,00	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	605 669,00	605 669,00	552 869,00	533 881,00	18 988,00	35 000,00	17 800,00	0,00	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	3 465 891,00	3 465 891,00	3 410 491,00	3 080 455,00	330 036,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 533,00	-11 533,00	-11 533,00	0,00	-11 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 995,00	3 995,00	3 995,00	3 995,00	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	3 458 353,00	3 458 353,00	3 402 953,00	3 084 450,00	318 503,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 818 103,00	1 412 903,00	1 351 498,00	289 056,00	1 062 442,00	21 385,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 274,92	-7 274,92	-7 273,29	-2,79	-7 270,50	0,00	-1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 274,92	7 274,92	7 274,92	7 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 818 103,00	1 412 903,00	1 351 499,63	296 328,13	1 055 171,50	21 385,00	40 018,37	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 551,00	-15 551,00	-5 251,00	-5 251,00	0,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 551,00	21 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 935 201,00	3 935 201,00	2 845 796,00	1 938 154,00	907 642,00	10 000,00	1 079 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 679 633,00	1 679 633,00	1 659 389,00	1 361 306,00	298 083,00	0,00	20 244,00	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	15 031,00	15 031,00	15 031,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 694 664,00	1 694 664,00	1 674 420,00	1 361 306,00	313 114,00	0,00	20 244,00	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	460 251,00	460 251,00	452 497,00	438 179,00	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	-5 251,00	-5 251,00	-5 251,00	-5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	455 520,00	455 520,00	447 766,00	432 928,00	14 838,00	0,00	7 754,00	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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	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	229 001,00	229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 616,00	770 616,00	368 210,00	143 920,00	224 290,00	10 000,00	392 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	55,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 398 906,00	10 398 906,00	586 001,00	493 350,00	92 651,00	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
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	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	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	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	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	454 429,00	30 651,00	0,00	4 057 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328,00	328,00	328,00	328,00	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	36 378 563,54	6 642 290,54	6 642 290,54	195 263,00	6 447 027,54	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	
				zmniejszenie	-3 025,99	-3 025,99	-3 025,99	0,00	-3 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 025,99	53 025,99	53 025,99	0,00	53 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 428 563,54	6 692 290,54	6 692 290,54	195 263,00	6 497 027,54	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 025,99	-3 025,99	-3 025,99	0,00	-3 025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 025,99	3 025,99	3 025,99	0,00	3 025,99	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	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	1 148 100,54	1 118 100,54	1 118 100,54	0,00	1 118 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 198 100,54	1 168 100,54	1 168 100,54	0,00	1 168 100,54	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	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 599 896,00	3 249 318,00	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	0,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 633 996,00	3 215 218,00	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 214,00	2 599 806,00	3 249 318,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	0,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 214,00	2 633 906,00	3 215 218,00	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	141 936 272,37	83 469 487,13	61 504 249,88	36 010 310,81	25 493 939,07	6 211 542,20	12 890 782,76	2 109 116,29	0,00	753 796,00	58 466 785,24	55 466 785,24	10 612 399,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-242 512,91	-242 512,91	-232 211,28	-50 837,79	-181 373,49	0,00	-10 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	248 567,91	248 567,91	241 194,91	100 320,92	140 873,99	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 942 327,37	83 475 542,13	61 513 233,51	36 059 793,94	25 453 439,57	6 211 542,20	12 887 854,13	2 109 116,29	0,00	753 796,00	58 466 785,24	55 466 785,24	10 612 399,00	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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	68 747,24	68 747,24			68 747,24	68 747,24
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	273,00	273,00		55,00	328,00	328,00
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			10 869 746,85	10 869 746,85	0,00	55,00	10 869 801,85	10 869 801,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 67/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 czerwca 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 6.000,00 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.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 55,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na remonty nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów.

2. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na zlecenie wykonania opracowań prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych niezbędnych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego osobom fizycznym, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, dokonano przeniesienia kwoty 10.000,00 zł z par. 4300 do par. 4170.

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

a) zmniejszono o kwotę 2.900,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 75023 – Urzędy gmin środki na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 75095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

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

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu biurowego,
- zwiększono środki o kwotę 277,00 zł na odpis na zfs, ze względu na zmianę struktury zatrudnienia.

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zadania zmniejszono o kwotę 777,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 21.233,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników administracji, ze względu na zmianę struktury zatrudnienia w szkołach,
- zwiększono środki o kwotę 6.944,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 6.238,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, ze względu na zmianę struktury zatrudnienia w szkołach,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 17.824,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz o kwotę 17.591,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.373,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 3.484,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.723,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfsś.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 10.130,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych, biurowych i wyposażenia,
- zwiększono środki o kwotę 16.921,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś, ze względu na zmianę struktury zatrudnienia,
- w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zorganizowanie spotkania autorskiego,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 24.051,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi oraz nauczycieli wraz z pochodnymi oraz o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 770,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 513,00 zł środki zaplanowane na składki naliczane od wynagrodzeń oraz o kwotę 257,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 1.672,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.806,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

f) 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 3.258,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 8.241,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 871,00 zł środki zaplanowane na składki naliczane od wynagrodzeń oraz o kwotę 3.090,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.995,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 11.533,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

h) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 80195 środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dokonano następujących przesunięć:

- zwiększono środki o kwotę 7.274,92 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zmniejszono o kwotę 2,79 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników obsługi,
- zmniejszono o kwotę 7.270,50 środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in.: zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, opłaty za media,
- zmniejszono o kwotę 1,63 zł środki przewidzenie na wypłatę dodatków wiejskich,

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 4.731,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś, z uwagi na konieczność skorygowania naliczenia odpisu.

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

- zwiększono środki o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zfsś, z uwagi na konieczność skorygowania naliczenia odpisu.
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.251,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników.

c) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 10.300,00 zł środki własne zaplanowane na dożywianie (Rozdział 85230).

d) ujęto środki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

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

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

a) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85502 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 2.325,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek zus, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na uaktualnienie odpisów na zfs.

b) zwiększono środki o kwotę 55,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

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

a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 90005 środków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze” zmniejszono o kwotę 3.025,99 zł środki zaplanowane na działania edukacyjno-informacyjne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do punktu.

b) zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż na terenie gminy Mszczonów lamp solarnych i hybrydowych oświetlenia ulicznego.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy. Zmiana spowodowana została zwiększeniem zakresu prac oraz wyżej ukształtowanymi się cenami niż prognozowano.

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

- zwiększono środki o kwotę 34.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z uwagi na waloryzację wynagrodzeń,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 34.100,00zł środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.