

ZARZĄDZENIE NR 80/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 lipca 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 548.268,43 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 115.479.370,40 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 548.268,43 zł, tj. do kwoty 90.014.879,46 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 763.722,43 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 215.454,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.711.817,16 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 763.722,43 zł i zmniejsza się o kwotę 215.454,00 zł, tj. do kwoty 84.493.993,92 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, poz. 1079 i poz. 1283

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 80/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lipca 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	233 117,21	0,00	215,43	233 332,64
			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
				233 117,21	0,00	215,43	233 332,64
			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	Wpływy z różnych dochodów	46 208,21	0,00	215,43	46 423,64
801			Oświata i wychowanie	2 395 237,24	0,00	223 762,00	2 618 999,24
			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
				2 395 237,24	0,00	223 762,00	2 618 999,24
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 965,00	0,00	223 762,00	1 074 727,00
852			Pomoc społeczna	1 014 412,00	0,00	224 191,00	1 238 603,00
			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
				1 014 412,00	0,00	224 191,00	1 238 603,00
			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	18 500,00	0,00	8 200,00	26 700,00
		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	366 057,00	0,00	171 950,00	538 007,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 255,00	0,00	44 041,00	515 296,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 091 629,00	0,00	100 100,00	3 191 729,00
			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
				3 091 629,00	0,00	100 100,00	3 191 729,00
			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	Wpływy z różnych dochodów	1 416 660,00	0,00	100 100,00	1 516 760,00
bieżące razem:				89 466 611,03	0,00	548 268,43	90 014 879,46
			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:				25 464 490,94	0,00	0,00	25 464 490,94
			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:				114 931 101,97	0,00	548 268,43	115 479 370,40
			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 80/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lipca 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 028 696,00	544 758,00	544 758,00	18 651,00	526 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 938,00	483 938,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	-383,00	-4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	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	4 028 696,00	544 758,00	544 758,00	18 268,00	526 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 938,00	483 938,00	0,00	0,00	3 000 000,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	548 037,00	326 799,00	326 799,00	18 651,00	308 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 238,00	221 238,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 573,00	-4 573,00	-4 573,00	-383,00	-4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	548 037,00	326 799,00	326 799,00	18 268,00	308 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 238,00	221 238,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	5 326,00	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	320 686,00	315 360,00	133 080,00	46 000,00	87 080,00	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	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		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	252 280,00	252 280,00	70 000,00	46 000,00	24 000,00	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	7 829 817,21	2 784 620,00	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	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 182,43	9 182,43	9 182,43	9 182,43	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	11 308 852,64	11 109 052,64	10 614 652,64	7 838 999,64	2 775 653,00	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	8 885 865,00	8 686 065,00	8 564 365,00	6 577 202,00	1 987 163,00	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	-8 967,00	-8 967,00	-8 967,00	0,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 967,00	8 967,00	8 967,00	8 967,00	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	6 586 169,00	1 978 196,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	215,43	215,43	215,43	215,43	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	468 780,64	468 780,64	439 280,64	224 950,64	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 759 190,00	644 390,00	575 890,00	37 472,00	538 418,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	2 114 800,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 759 190,00	644 390,00	557 890,00	37 472,00	520 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 800,00	2 114 800,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 385 190,00	570 390,00	501 890,00	37 472,00	464 418,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 814 800,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 385 190,00	570 390,00	483 890,00	37 472,00	446 418,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 800,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158 914,00	-158 914,00	-158 914,00	-14 000,00	-144 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 676,00	382 676,00	342 804,00	170 390,00	172 414,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 488 148,24	28 718 870,72	26 204 622,35	21 330 165,13	4 874 457,22	2 084 785,00	429 463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 277,52	4 769 277,52	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	4 239 500,00	4 239 500,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 063 887,00	14 824 387,00	14 598 987,00	12 611 081,00	1 987 906,00	8 400,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 820,00	695 820,00	668 647,00	581 909,00	86 738,00	0,00	27 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				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	9 500,00	9 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 461,00	485 461,00	465 961,00	419 857,00	46 104,00	0,00	19 500,00	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	333 535,00	389 486,48	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 577,52	124 577,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	-44 500,00	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	804 599,00	680 021,48	678 521,48	333 535,00	344 986,48	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	3 458 353,00	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	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-14 000,00	-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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 353,00	3 458 353,00	3 402 953,00	3 070 450,00	332 503,00	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	1 351 499,63	296 328,13	1 055 171,50	21 385,00	40 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 414,00	-90 414,00	-90 414,00	0,00	-90 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 176,00	314 176,00	277 804,00	170 390,00	107 414,00	0,00	36 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 041 865,00	1 636 665,00	1 538 889,63	466 718,13	1 072 171,50	21 385,00	76 390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 885 714,85	3 885 714,85	2 797 796,00	1 938 154,00	859 642,00	10 000,00	1 077 918,85	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	224 191,00	224 191,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	220 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 109 905,85	4 109 905,85	2 801 619,00	1 941 977,00	859 642,00	10 000,00	1 298 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	227 514,85	227 514,85	0,00	0,00	0,00	0,00	227 514,85	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	44 041,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 555,85	271 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	271 555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	722 616,00	722 616,00	320 210,00	143 920,00	176 290,00	10 000,00	392 406,00	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	180 150,00	180 150,00	3 823,00	3 823,00	0,00	0,00	176 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 766,00	902 766,00	324 033,00	147 743,00	176 290,00	10 000,00	568 733,00	0,00	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	4 861 538,44	4 798 538,44	1 351 556,00	1 075 157,00	276 399,00	0,00	1 412 580,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	105 100,00	105 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 961 638,44	4 898 638,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 512 680,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 861 538,44	4 798 538,44	1 351 556,00	1 075 157,00	276 399,00	0,00	1 412 580,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	105 100,00	105 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 961 638,44	4 898 638,44	1 351 556,00	1 070 157,00	281 399,00	0,00	1 512 680,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 645 326,00	3 203 888,00	761 000,00	58 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	6 669 124,00	6 669 124,00	5 849 214,00	2 645 326,00	3 203 888,00	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	2 645 236,00	3 203 888,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	5 874 124,00	5 874 124,00	5 849 214,00	2 645 236,00	3 203 888,00	0,00	25 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	141 163 548,73	83 945 725,49	61 614 496,87	36 078 149,94	25 536 346,93	6 211 542,20	13 255 287,98	2 110 602,44	0,00	753 796,00	57 217 823,24	54 217 823,24	10 612 399,00	0,00	3 000 000,00			
				zmniejszenie	-215 454,00	-215 454,00	-215 454,00	-28 383,00	-187 071,00	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	763 722,43	763 722,43	385 382,43	203 395,43	181 987,00	0,00	378 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 711 817,16	84 493 993,92	61 784 425,30	36 253 162,37	25 531 262,93	6 211 542,20	13 633 627,98	2 110 602,44	0,00	753 796,00	57 217 823,24	54 217 823,24	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		171 950,00	524 914,00	524 914,00
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	328,00	328,00			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			10 869 801,85	10 869 801,85	0,00	171 950,00	11 041 751,85	11 041 751,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 80/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 lipca 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 215,43 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 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 190.690,00 zł przyznane 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 wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 33.072,00 zł przyznane 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, na realizację zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy”.

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 44.041,00 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) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 8.200,00 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 (Rozdział 85295),

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 171.950,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (Rozdział 85295).

4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 100.100,00 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.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 4.573,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie zasądzenia zapłaty zaległości czynszowych,
- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zadanie zmniejszono o kwotę 383,00 zł środki przewidziane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 4.190,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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 11.000,00 zł z par. 4300 do par. 4170.

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

a) zmniejszono o kwotę 8.967,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych budynku Urzędu Miejskiego podczas długotrwałej nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczk (Rozdział 75023).

b) ujęto środki w kwocie 215,43 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.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i oleju opałowego do placówek oświatowych (Rozdział 80101).

b) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i oleju opałowego do placówek oświatowych (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla i oleju opałowego do placówek oświatowych.

d) w związku z mniejszymi rzeczywistymi kosztami dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Mszczonów niż planowano, zmniejszono środki o kwotę 44.500,00 zł (Rozdział 80113).

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

- zwiększono środki o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i dostosowanie klatki schodowej dla uczniów z niepełnosprawnościami,
- w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem niż przewidywano zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 10.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

f) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 190.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- ujęto środki w kwocie 33.072,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację przez Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie projektu „Szkoła dostępna dla każdego” dokonano następujących przesunięć:

- zwiększono środki o kwotę 90.414,00 zł z przeznaczeniem na remont wewnętrznej klatki schodowej oraz wejść do budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w celu dostosowania placówki dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego cena złożonej oferty przewyższyła zabezpieczone na niniejsze zadanie w ramach projektu środki,
- zmniejszono o kwotę 75.765,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych,
- zmniejszono o kwotę 14.649,00 zł środki zaplanowane na usługi pozostałe realizowane w ramach projektu.

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

a) zwiększono środki o kwotę 44.041,00 zł z przeznaczeniem na posiłki dla dzieci – środki z dotacji (Rozdział 85230).

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 171.950,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – środki z dotacji,
- ujęto środki w kwocie 8.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

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

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 100.000,00 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 powyższych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- w planie wydatków realizowanych przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie remontu Sali komputerowej celem przystosowania jej do aktualnych potrzeb jednostki.

8. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 9.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w związku z koniecznością zastąpienia zatrudnionych pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.