

ZARZĄDZENIE NR 133/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 22 grudnia 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 1, pkt 6, lit. b) i 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 284.597,78 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 115.613.021,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 284.597,78 zł, tj. do kwoty 102.806.168,75 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 445.593,47 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 160.995,69 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.266.076,41 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 429.557,89 zł i zmniejsza się o kwotę 144.960,11 zł, tj. do kwoty 95.188.224,16 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 16.035,58 zł i zmniejsza się o kwotę 16.035,58 zł, tj. do kwoty 46.077.852,25 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, poz. 1079 i poz. 1561

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 133/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 grudnia 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	249 554,92	0,00	15 607,78	265 162,70
			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
				249 554,92	0,00	15 607,78	265 162,70
			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
		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	99 173,31	0,00	15 607,78	114 781,09
758			Różne rozliczenia	16 043 606,87	0,00	154 799,00	16 198 405,87
			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
				16 043 606,87	0,00	154 799,00	16 198 405,87
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 207,00	0,00	154 799,00	1 202 006,00
852			Pomoc społeczna	7 427 188,66	0,00	1 697,00	7 428 885,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 427 188,66	0,00	1 697,00	7 428 885,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 585,00	0,00	1 697,00	50 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 661 957,00	0,00	112 494,00	4 774 451,00

			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
				4 661 957,00	0,00	112 494,00	4 774 451,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 251 768,00	0,00	112 494,00	2 364 262,00
bieżące razem:				102 521 570,97	0,00	284 597,78	102 806 168,75
			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:				12 806 852,90	0,00	0,00	12 806 852,90
			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	5 371 911,00	0,00	0,00	5 371 911,00
Ogółem:				115 328 423,87	0,00	284 597,78	115 613 021,65
			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	7 037 480,00	0,00	0,00	7 037 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 133/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 grudnia 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	14 000 668,73	5 305 269,00	5 268 291,80	1 500,00	5 266 791,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 399,73	8 695 399,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	14 000 668,73	5 305 269,00	5 268 291,80	1 500,00	5 266 791,80	36 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695 399,73	8 695 399,73	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 173 062,41	4 633 554,80	4 633 554,80	1 500,00	4 632 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 507,61	8 539 507,61	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 173 062,41	4 633 554,80	4 633 554,80	1 500,00	4 632 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 507,61	8 539 507,61	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 439 491,92	11 230 942,92	10 737 956,92	8 180 839,61	2 557 117,31	25 100,00	391 495,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 453,96	-75 453,96	-75 453,96	-43 000,00	-32 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 061,74	91 061,74	66 061,74	60 146,62	5 915,12	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 455 099,70	11 246 550,70	10 728 564,70	8 197 986,23	2 530 578,47	25 100,00	416 495,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	99 173,31	99 173,31	97 973,31	76 900,00	21 073,31	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-703,96	-703,96	-703,96	0,00	-703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 311,74	16 311,74	16 311,74	14 396,62	1 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 781,09	114 781,09	113 581,09	91 296,62	22 284,47	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 000,00	441 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 004 460,00	8 795 911,00	8 675 425,00	6 915 733,00	1 759 692,00	0,00	44 095,00	76 391,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 750,00	-45 750,00	-43 000,00	-43 000,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	9 001 710,00	8 793 161,00	8 672 675,00	6 915 733,00	1 756 942,00	0,00	44 095,00	76 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 549,00	208 549,00	32 549,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 092 566,00	1 092 566,00	1 086 366,00	904 700,00	181 666,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 566,00	1 092 566,00	1 086 366,00	904 700,00	181 666,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	461 760,61	461 760,61	436 660,61	216 830,61	219 830,00	25 100,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	464 510,61	464 510,61	439 410,61	219 580,61	219 830,00	25 100,00	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	2 992 686,94	812 686,94	706 186,94	37 472,00	668 714,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 992 686,94	812 686,94	701 186,94	37 472,00	663 714,94	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 877 186,94	749 186,94	642 686,94	37 472,00	605 214,94	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 877 186,94	749 186,94	637 686,94	37 472,00	600 214,94	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 483 138,16	28 100 060,64	25 499 782,73	20 374 287,22	5 125 495,51	2 219 714,91	380 563,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 855,15	-26 855,15	-26 855,15	-18 396,00	-8 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	181 654,15	181 654,15	181 654,15	139 962,20	41 691,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 637 937,16	28 254 859,64	25 654 581,73	20 495 853,42	5 158 728,31	2 219 714,91	380 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 077,52	4 383 077,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 780,00	-4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 877 292,00	1 877 292,00	1 851 448,00	1 481 306,00	370 142,00	0,00	25 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 081,00	-18 081,00	-18 081,00	-3 220,00	-14 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 851,00	17 851,00	17 851,00	17 851,00	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	1 877 062,00	1 877 062,00	1 851 218,00	1 495 937,00	355 281,00	0,00	25 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	421 155,00	421 155,00	411 401,00	396 043,00	15 358,00	0,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 690,00	-4 690,00	-4 690,00	-4 690,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	419 165,00	419 165,00	409 411,00	394 053,00	15 358,00	0,00	9 754,00	0,00	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	209 525,85	209 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 525,85	204 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 008 746,66	7 008 746,66	482 988,74	256 702,74	226 286,00	8 000,00	6 517 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 697,00	1 697,00	75,00	75,00	0,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 010 443,66	7 010 443,66	483 063,74	256 777,74	226 286,00	8 000,00	6 519 379,92	0,00	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	6 411 171,44	6 348 171,44	2 067 919,00	1 045 920,00	1 021 999,00	0,00	2 245 850,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112 494,00	112 494,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	110 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 523 665,44	6 460 665,44	2 069 460,00	1 047 461,00	1 021 999,00	0,00	2 356 803,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 411 171,44	6 348 171,44	2 067 919,00	1 045 920,00	1 021 999,00	0,00	2 245 850,00	2 034 402,44	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112 494,00	112 494,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	110 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 523 665,44	6 460 665,44	2 069 460,00	1 047 461,00	1 021 999,00	0,00	2 356 803,00	2 034 402,44	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 497 467,83	7 947 125,83	7 947 125,83	201 263,00	7 745 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550 342,00	26 550 342,00	9 398 842,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 035,58	-16 035,58	-16 035,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,58	16 035,58	16 035,58	0,00	0,00	
				po zmianach	34 497 467,83	7 947 125,83	7 947 125,83	201 263,00	7 745 862,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550 342,00	26 550 342,00	9 398 842,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 402 046,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 093,00	5 347 093,00	5 099 093,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 035,58	-16 035,58	-16 035,58	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,58	16 035,58	16 035,58	0,00	0,00	
				po zmianach	5 402 046,00	54 953,00	54 953,00	0,00	54 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 093,00	5 347 093,00	5 099 093,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	140 981 478,63	94 903 626,38	65 169 720,51	35 926 472,21	29 243 248,30	6 440 032,11	20 229 284,32	2 110 793,44	0,00	953 796,00	46 077 852,25	43 077 852,25	9 499 717,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	-160 995,69	-144 960,11	-132 180,11	-69 306,00	-62 874,11	0,00	-12 780,00	0,00	0,00	-16 035,58	-16 035,58	-16 035,58	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	445 593,47	429 557,89	274 982,89	225 275,82	49 707,07	0,00	154 575,00	0,00	0,00	0,00	16 035,58	16 035,58	16 035,58	0,00	0,00		
				po zmianach	141 266 076,41	95 188 224,16	65 312 523,29	36 082 442,03	29 230 081,26	6 440 032,11	20 371 079,32	2 110 793,44	0,00	953 796,00	46 077 852,25	43 077 852,25	9 499 717,00	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	358 052,44	358 052,44			358 052,44	358 052,44
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	99 173,31	99 173,31		15 607,78	114 781,09	114 781,09
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	118 126,16	118 126,16			118 126,16	118 126,16
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	21 790,00	21 790,00			21 790,00	21 790,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	776 627,00	776 627,00			776 627,00	776 627,00
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	4 598 031,00	4 598 031,00			4 598 031,00	4 598 031,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	756,00	756,00			756,00	756,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	61 019,00	61 019,00			61 019,00	61 019,00
Ogółem			11 644 314,91	11 644 314,91	0,00	15 607,78	11 659 922,69	11 659 922,69

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 133/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 22 grudnia 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 15.607,78 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego:

- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 14.765,39 zł
- na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 842,39 zł.

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 154.799,00 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 (Dział 758, Rozdział 75814).

3. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 1.697,00 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 (Dział 852, Rozdział 85295).

4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, otrzymane środki w kwocie 112.494,00 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. W Dziale 600 –Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup rur przepustowych.

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie;

- zwiększono środki na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 14.765,39 zł – środki z dotacji (w tym: na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację ww. zadań o kwotę 14.396,62 zł; na zadania statutowe o kwotę 368,77 zł)
- zwiększono środki na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 842,39 zł – środki z dotacji,

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na zadania zlecone zmniejszono i zwiększono o kwotę 703,96 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75022 – Rady gmin, w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej.

c) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 43.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych,

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.750,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące remonty i konserwację sprzętu biurowego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przegląd techniczny pieca oraz usługi pocztowe.

e) zwiększono środki o kwotę 2.750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych (Rozdział 75095).

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na ubezpieczenie samochodów pożarniczych,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 5.100,00 zł 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne, transportowe i informatyczne,

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na pokrycie delegacji służbowych pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 1,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfs.

b) zwiększono środki o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowych,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 18.095,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono środki o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na zakup paliwa,
- zwiększono środki o kwotę 2.994,00 zł z przeznaczeniem na transport dzieci oraz zakup biletów miesięcznych,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł zaplanowane na naprawy samochodów do dowozu uczniów.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 600,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

g) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 301,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie korekty odpisu na ZFŚS.

h) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększono środki o łączną kwotę 154.799,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

5. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia społecznego od wynagrodzenia Koordynatora GKRPA.

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

a) zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

b) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.780,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Rozdział 85215).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 17.851,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.220,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 14.861,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.690,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS.

e) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki własne na dożywianie (Rozdział 85230).

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, ujęto środki w kwocie 1.697,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 4.998,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 107.496,00 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.

8. W związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, w wyniku rozliczenia kosztów kwalifikowanych zaplanowanych do poniesienia w roku 2022 zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty 16.035,58 zł z par. 6057 do par. 6059 (Dział 900, Rozdział 90005).