

ZARZĄDZENIE NR 137/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 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]), 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]) i art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) 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 70.949,16 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 115.683.970,81 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70.949,16 zł, tj. do kwoty 102.877.117,91 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 458.467,96 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 387.518,80 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 141.337.025,57 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 458.467,96 zł i zmniejsza się o kwotę 387.518,80 zł, tj. do kwoty 95.259.173,32 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 137/22 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 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	265 162,70	0,00	436,16	265 598,86
			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
				265 162,70	0,00	436,16	265 598,86
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 070,61	0,00	436,16	10 506,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 774 451,00	0,00	69 928,00	4 844 379,00
			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
				4 774 451,00	0,00	69 928,00	4 844 379,00
			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	735 000,00	0,00	31 320,00	766 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 364 262,00	0,00	38 608,00	2 402 870,00
855			Rodzina	10 342 385,32	0,00	585,00	10 342 970,32
			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
				10 342 385,32	0,00	585,00	10 342 970,32
			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	4 659 806,00	0,00	585,00	4 660 391,00

bieżące razem:		102 806 168,75	0,00	70 949,16	102 877 117,91
	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:		115 613 021,65	0,00	70 949,16	115 683 970,81
	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)

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	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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	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
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	0,00	26 550 342,00	26 550 342,00	9 398 842,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	-23 050,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	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	34 497 467,83	7 947 125,83	7 947 125,83	178 213,00	7 768 912,83	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 978 398,00	3 978 398,00	3 978 398,00	179 867,00	3 798 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	-23 050,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 978 398,00	3 978 398,00	3 978 398,00	156 817,00	3 821 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 682 156,00	6 682 156,00	5 872 456,00	2 636 426,00	3 236 030,00	771 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	-20 460,00	-20 000,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 682 156,00	6 682 156,00	5 872 456,00	2 616 426,00	3 256 030,00	771 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 860 066,00	5 860 066,00	5 835 366,00	2 636 336,00	3 199 030,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 460,00	-20 460,00	-20 460,00	-20 000,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 860 066,00	5 860 066,00	5 835 366,00	2 616 336,00	3 219 030,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-387 518,80	-387 518,80	-332 958,80	-167 480,45	-165 478,35	0,00	-54 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	458 467,96	458 467,96	403 690,96	266 674,16	137 016,80	0,00	54 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 337 025,57	95 259 173,32	65 383 255,45	36 181 635,74	29 201 619,71	6 440 032,11	20 371 296,32	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	114 781,09	114 781,09			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		585,00	1 341,00	1 341,00
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			11 659 922,69	11 659 922,69	0,00	585,00	11 660 507,69	11 660 507,69

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 137/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 grudnia 2022r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 436,16 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 31.320,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców gminy Mszczonów za zakup preferencyjnego paliwa stałego do gospodarstw domowych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego,
 - wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 38.608,00 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.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 585,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 600 –Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono o kwotę 1.535,35 zł środki zaplanowane na remonty cząstkowe nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów.
2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł środki zaplanowane na opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na podziały geodezyjne.
3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:
 - a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, środków na zadania zlecone:

- zwiększono środki o kwotę 1.972,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększono środki o kwotę 113,45 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi pogrzebami realizacyjnymi niż zaplanowano zmniejszono o kwotę 2.085,45 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń za realizację ww. zadań.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia za utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych i sanitarnych budynku Urzędu Miejskiego,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu w budynku ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł środki zaplanowane na składki na Fundusz Pracy oraz o kwotę 12.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 10.168,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 10.168,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

d) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 436,16 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.

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

- w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m. Mszczonów w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” zmniejszono o kwotę 50,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia, a zwiększono o kwotę 50,00 zł środki zaplanowane na usługi.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 152.680,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi oraz nauczycieli,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 5.161,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 74.257,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 531,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o kwotę 4.200,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

c) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80104 - Przedszkola, o łączną kwotę 70.655,00 zł.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 1.730,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 900,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz o kwotę 230,00 zł środki na wpłaty na PPK.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80107 – Świetlice szkolne, o łączną kwotę 2.685,00 zł.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 2.392,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń,

- zwiększono środki o kwotę 3.347,00 zł z przeznaczeniem na transport dzieci oraz zakup biletów miesięcznych,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono środki o kwotę 592,00 zł zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

g) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 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, o łączną kwotę 25.223,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 50.730,00 zł przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 12.400,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników obsługi, o kwotę 4.707,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli oraz o kwotę 8.400,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

i) w związku z realizacją projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono o kwotę 1.041,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za studia nauczycieli (Rozdział 80195).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów wynagrodzenia członków GKRPA,
- zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 26.750,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, o kwotę 750,00 zł środki na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia pracy Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na serwis sprzętu w punktach rehabilitacyjnych.

Realizacja ww. czynności finansowana jest z przyznanej gminie Mszczonów w roku 2021 nagrody w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.

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

a) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o kwotę 4.500,00 zł.

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym rozdziale środków na wypłatę dodatków węglowych, zmniejszono o kwotę 2.782,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę niniejszego zadania,
- zwiększono środki o łączną kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia do Klubów Seniora,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 3.200,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za prowadzenie Klubów Seniora.

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

- ujęto środki w kwocie 38.608,00 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 (z czego: par. 3280 zwiększono o kwotę 38.560,00 zł; par. 4740 zwiększono o kwotę 48,00 zł) .

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

- w ramach ujętych w niniejszym rozdziale środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy, zmniejszono o kwotę 1.217,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenie za obsługę niniejszego zadania, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę świadczenia,
- zwiększono środki o kwotę 31.320,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, środków na zadania zlecone:

- zwiększono środki o kwotę 24.668,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 21.108,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń oraz o kwotę 3.560,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

b) zwiększono środki o kwotę 585,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- zwiększono środki o kwotę 31.250,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 23.050,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za obsługę systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz o kwotę 8.200,00 zł środki na zakup worków do segregacji.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania prawidłowych parametrów wody na Kompleksie Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 17.460,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia oraz o kwotę 460,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.