

**ZARZĄDZENIE NR 104/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 29 października 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) 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.^[1]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.926,96 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.504,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 96.838.890,38 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.926,96 zł, i zmniejsza się o kwotę 2.504,00 zł tj. do kwoty 87.682.593,03 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2021 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 209.276,96 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 196.854,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.061.260,25 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209.276,96 zł i zmniejsza się o kwotę 196.854,00 zł, tj. do kwoty 81.221.685,19 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 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 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 października 2021r

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							
801			Oświata i wychowanie	2 005 586,82	0,00	14 334,96	2 019 921,78
			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
				2 005 586,82	0,00	14 334,96	2 019 921,78
			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	151 671,82	0,00	334,96	152 006,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00	0,00	14 000,00	620 052,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 849,00	-2 504,00	0,00	29 345,00
			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
				31 849,00	-2 504,00	0,00	29 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 377,00	-2 504,00	0,00	25 873,00
855			Rodzina	18 236 051,00	0,00	592,00	18 236 643,00
			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
				18 236 051,00	0,00	592,00	18 236 643,00
			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

		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	4 373 051,00	0,00	592,00	4 373 643,00
bieżące razem:				87 670 170,07	-2 504,00	14 926,96	87 682 593,03
			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	530 666,00	0,00	0,00	530 666,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 156 297,35	0,00	0,00	9 156 297,35
			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	2 339 324,00	0,00	0,00	2 339 324,00

Ogółem:				96 826 467,42	-2 504,00	14 926,96	96 838 890,38
			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	2 869 990,00	0,00	0,00	2 869 990,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 października 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 841 008,15	9 682 108,15	9 378 398,15	7 018 515,00	2 359 883,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-4 000,00	-37 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	4 000,00	37 000,00	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	9 841 008,15	9 682 108,15	9 378 398,15	7 018 515,00	2 359 883,15	23 300,00	280 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 730 036,00	7 571 136,00	7 537 136,00	5 842 110,00	1 695 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	7 695 036,00	7 536 136,00	7 502 136,00	5 842 110,00	1 660 026,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	989 220,00	989 220,00	986 420,00	817 648,00	168 772,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-4 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	989 220,00	989 220,00	986 420,00	817 648,00	168 772,00	0,00	2 800,00	0,00	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	351 279,15	351 279,15	327 979,15	210 681,00	117 298,15	23 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	386 279,15	386 279,15	362 979,15	210 681,00	152 298,15	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 206 221,88	25 092 025,82	22 515 321,57	18 582 274,75	3 933 046,82	2 021 100,00	377 194,00	178 410,25	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-35 300,00	-14 000,00	-21 300,00	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	
				zwiększenie	51 634,96	51 634,96	51 634,96	3 000,00	48 634,96	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	25 220 556,84	25 106 360,78	22 531 656,53	18 571 274,75	3 960 381,78	2 021 100,00	375 194,00	178 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 447 696,75	13 447 696,75	13 229 596,75	11 424 081,75	1 805 515,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	13 475 696,75	13 475 696,75	13 259 596,75	11 417 081,75	1 842 515,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	735 200,00	735 200,00	702 239,00	628 003,00	74 236,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	733 200,00	733 200,00	700 239,00	628 003,00	72 236,00	0,00	32 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 447 650,00	5 447 650,00	3 426 650,00	2 652 709,00	773 941,00	2 015 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3 000,00	10 500,00	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	5 455 050,00	5 455 050,00	3 434 050,00	2 655 709,00	778 341,00	2 015 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	466 558,00	466 558,00	449 158,00	415 267,00	33 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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	465 558,00	465 558,00	448 158,00	415 267,00	32 891,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	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	742 427,06	628 231,00	622 731,00	257 711,00	365 020,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-7 000,00	-11 400,00	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	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	724 027,06	609 831,00	604 331,00	250 711,00	353 620,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 196,06	114 196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	151 671,82	151 671,82	151 671,82	0,00	151 671,82	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	334,96	334,96	334,96	0,00	334,96	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	152 006,78	152 006,78	152 006,78	0,00	152 006,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	836 756,12	796 756,12	767 141,12	343 111,00	424 030,12	0,00	29 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	836 756,12	796 756,12	766 441,12	344 491,00	421 950,12	0,00	30 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	292 066,32	292 066,32	263 071,32	113 716,00	149 355,32	0,00	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 066,32	292 066,32	262 371,32	115 096,00	147 275,32	0,00	29 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 100 639,99	3 100 639,99	2 378 422,99	1 700 413,90	678 009,09	10 000,00	712 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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
			po zmianach	3 100 639,99	3 100 639,99	2 378 622,99	1 700 413,90	678 209,09	0,00	712 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	284 574,00	284 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	0,00
			po zmianach	284 374,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	135 047,00	135 047,00	500,00	0,00	500,00	0,00	134 547,00	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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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
			po zmianach	135 247,00	135 247,00	700,00	0,00	700,00	0,00	134 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	734 163,00	734 163,00	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	97 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 504,00	-2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 504,00	0,00	-2 504,00	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	731 659,00	731 659,00	636 765,00	606 154,00	30 611,00	0,00	94 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	41 498,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 504,00	-2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 504,00	0,00	-2 504,00	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	38 994,00	38 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	18 433 825,00	18 433 825,00	721 961,00	614 203,00	107 758,00	81 000,00	17 630 864,00	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	0,00
			zwiększenie	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 434 417,00	18 434 417,00	722 553,00	614 203,00	108 350,00	81 000,00	17 630 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	51 773,00	51 773,00	0,00	0,00	51 773,00	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	0,00
			zwiększenie	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	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	52 365,00	52 365,00	52 365,00	0,00	52 365,00	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	23 129 121,85	6 340 082,85	6 340 082,85	186 029,64	6 154 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 039,00	16 789 039,00	6 113 623,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 260,00	-28 260,00	-28 260,00	-6 100,00	-22 160,00	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	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	28 260,00	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	23 129 121,85	6 340 082,85	6 340 082,85	179 929,64	6 160 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 789 039,00	16 789 039,00	6 113 623,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 613 704,00	3 613 704,00	3 613 704,00	169 502,00	3 444 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 613 704,00	3 613 704,00	3 613 704,00	163 402,00	3 450 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z 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				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	982 827,00	864 411,00	864 411,00	0,00	864 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	992 827,00	874 411,00	874 411,00	0,00	874 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 416,00	118 416,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	159 838,00	159 838,00	159 838,00	1 896,00	157 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 160,00	-22 160,00	-22 160,00	0,00	-22 160,00	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	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	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	149 838,00	149 838,00	149 838,00	1 896,00	147 942,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 066 438,00	3 066 438,00	3 066 438,00	148 102,00	190 300,00	2 728 036,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 066 438,00	3 066 438,00	3 066 438,00	148 102,00	190 300,00	2 728 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	338 402,00	338 402,00	338 402,00	148 102,00	190 300,00	0,00	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	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	
				po zmianach	338 402,00	338 402,00	338 402,00	148 102,00	190 300,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 510,00	-75 510,00	-75 510,00	-15 500,00	-60 010,00	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	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	75 510,00	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	6 455 245,00	5 705 245,00	4 934 245,00	2 492 060,00	2 442 185,00	737 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 507 560,00	2 426 685,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 510,00	-75 510,00	-75 510,00	-15 500,00	-60 010,00	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	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	75 510,00	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	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 492 060,00	2 442 185,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	106 048 837,29	81 209 262,23	55 069 506,11	32 828 747,26	22 240 758,85	5 809 716,87	19 215 198,00	709 076,25	0,00	405 765,00	24 839 575,06	24 839 575,06	6 371 353,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-196 854,00	-196 854,00	-192 150,00	-39 600,00	-152 550,00	0,00	-4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 276,96	209 276,96	208 576,96	8 380,00	200 196,96	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 061 260,25	81 221 685,19	55 085 933,07	32 797 527,26	22 288 405,81	5 809 716,87	19 211 194,00	709 076,25	0,00	405 765,00	24 839 575,06	24 839 575,06	24 839 575,06	6 371 353,00	0,00	0,00	0,00	

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	310 792,42	310 792,42			310 792,42	310 792,42
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	104 483,00	104 483,00			104 483,00	104 483,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	27 175,00	27 175,00			27 175,00	27 175,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	151 671,82	151 671,82		334,96	152 006,78	152 006,78
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	6 750,00	6 750,00			6 750,00	6 750,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 778 000,00	13 778 000,00			13 778 000,00	13 778 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 320 895,00	4 320 895,00			4 320 895,00	4 320 895,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	383,00	383,00			383,00	383,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	51 773,00	51 773,00		592,00	52 365,00	52 365,00
Ogółem			18 756 680,24	18 756 680,24	0,00	926,96	18 757 607,20	18 757 607,20

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 104/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 października 2021r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” (Rozdział 80101),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 334,96 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Rozdział 80153).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.504,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (Dział 854, Rozdział 85415).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 592,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Dział 855, Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki zaplanowane w ramach Rozdziału 75023 – Urzędy gmin na realizację zadań statutowych o łączną kwotę 35.000,00 zł.

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

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za obsługę rachunków bankowych,

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz o kwotę 2.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) zwiększono środki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletek dla Sołtysów (Rozdział 75095).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Piekarach,
- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach projektu „Aktywna tablica” – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca po awarii,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na usługi komunalne i pocztowe,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich oraz o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

b) W Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dot. przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- zwiększono środki o kwotę 3.100,00 zł na zakup artykułów chemicznych i biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na refundację za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w przedszkolach na terenie innych gmin,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 18.400,00 zł.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

g) zwiększono środki o kwotę 334,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – środki z dotacji (Rozdział 80153).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.380,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzenia Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w związku z mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.080,00 zł środki zaplanowane na wydatki statutowe.

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

a) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki własne zaplanowane na wypłatę zasiłków okresowych i celowych (Rozdział 85214).

b) zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń z tytułu wypłacanych zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85216).

5. Zmniejszono o kwotę 2.504,00 zł środki zaplanowane na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415). Zmiana wynika z mniejszego zapotrzebowania na stypendia socjalne.

6. Zwiększono środki o kwotę 592,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85513).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z planowanym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na obsługę administracyjną systemu.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

c) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zmniejszono środki o kwotę 12.160,00 zł zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania placów zabaw na terenie gminy Mszczonów,

- w związku z brakiem zapotrzebowania zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł zaplanowane na naprawy urządzeń na placach zabaw.

8. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, z uwagi na niższe od zakładanych wydatki na prowadzenie zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem na zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Izb Pamięci.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 75.210,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz ogrzewania obiektu Kompleksu Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł na badania okresowe pracowników,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 15.500,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz o kwotę 60.010,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.