

ZARZĄDZENIE NR 15/23
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 lutego 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[1]) 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 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 2447) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 437.574,65 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 120.721.054,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 437.574,65 zł, tj. do kwoty 88.218.109,67 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2023 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 683.596,65 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 246.022,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 130.455.848,65 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 683.596,65 zł i zmniejsza się o kwotę 246.022,00 zł, tj. do kwoty 87.639.938,34 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 rok”.

§ 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2023r.

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	164 094,57	0,00	725,65	164 820,22
			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
				164 094,57	0,00	725,65	164 820,22
			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	0,00	0,00	725,65	725,65
758			Różne rozliczenia	15 621 499,00	0,00	152 419,00	15 773 918,00
			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
				15 621 499,00	0,00	152 419,00	15 773 918,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 867,00	0,00	152 419,00	286 286,00
852			Pomoc społeczna	422 470,00	0,00	8 428,00	430 898,00
			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
				422 470,00	0,00	8 428,00	430 898,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 772,00	0,00	8 428,00	14 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 855 377,35	0,00	276 002,00	2 131 379,35

			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	954 257,35	0,00	0,00	954 257,35
				1 855 377,35	0,00	276 002,00	2 131 379,35
			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	954 257,35	0,00	0,00	954 257,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	882 000,00	0,00	180 720,00	1 062 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	0,00	95 282,00	101 402,00
bieżące razem:				87 780 535,02	0,00	437 574,65	88 218 109,67
			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	954 257,35	0,00	0,00	954 257,35

majątkowe							
majątkowe razem:				32 502 944,98	0,00	0,00	32 502 944,98
			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	2 437 096,00	0,00	0,00	2 437 096,00

Ogółem:				120 283 480,00	0,00	437 574,65	120 721 054,65
			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	3 391 353,35	0,00	0,00	3 391 353,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 753 800,55	4 587 794,00	4 419 202,00	0,00	4 419 202,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 006,55	25 166 006,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 753 800,55	4 587 794,00	4 419 202,00	0,00	4 419 202,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 166 006,55	25 166 006,55	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 686 403,39	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991 403,39	22 991 403,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 686 403,39	3 695 000,00	3 695 000,00	0,00	3 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 991 403,39	22 991 403,39	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 308 760,00	12 308 760,00	11 899 260,00	9 140 410,00	2 758 850,00	31 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 056,00	-5 056,00	-5 056,00	0,00	-5 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 781,65	5 781,65	5 781,65	2 225,65	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 309 485,65	12 309 485,65	11 899 985,65	9 142 635,65	2 757 350,00	31 000,00	378 500,00	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	9 779 106,00	9 743 606,00	9 743 606,00	7 693 500,00	2 050 106,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 056,00	-3 056,00	-3 056,00	0,00	-3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 779 106,00	9 779 106,00	9 743 606,00	7 693 500,00	2 050 106,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 293 343,00	1 293 343,00	1 290 343,00	1 050 200,00	240 143,00	0,00	3 000,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 293 343,00	1 293 343,00	1 290 343,00	1 051 700,00	238 643,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	425 300,00	425 300,00	394 300,00	258 000,00	136 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	725,65	725,65	725,65	725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426 025,65	426 025,65	395 025,65	258 725,65	136 300,00	31 000,00	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	36 788 238,76	31 579 130,00	28 920 259,00	23 926 012,00	4 994 247,00	2 224 000,00	434 871,00	0,00	0,00	0,00	5 209 108,76	5 209 108,76	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 966,00	-186 966,00	-186 966,00	-186 966,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 385,00	339 385,00	339 385,00	315 985,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 940 657,76	31 731 549,00	29 072 678,00	24 075 031,00	4 997 647,00	2 224 000,00	434 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 108,76	5 209 108,76	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 855 171,90	16 615 671,90	16 374 671,90	13 640 000,00	2 734 671,90	0,00	241 000,00	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	
			zwiększenie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 006 171,90	16 766 671,90	16 525 671,90	13 791 000,00	2 734 671,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 766 300,00	6 766 300,00	4 640 300,00	3 489 500,00	1 150 800,00	2 120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00	-151 000,00	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	
			po zmianach	6 615 300,00	6 615 300,00	4 489 300,00	3 338 500,00	1 150 800,00	2 120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	838 200,00	838 200,00	714 362,00	694 662,00	19 700,00	104 000,00	19 838,00	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	-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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
			po zmianach	838 200,00	838 200,00	714 362,00	694 662,00	19 700,00	104 000,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 969 348,00	3 969 348,00	3 903 548,00	3 705 800,00	197 748,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 966,00	-29 966,00	-29 966,00	-9 966,00	-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	
				zwiększenie	29 966,00	29 966,00	29 966,00	9 966,00	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	
				po zmianach	3 969 348,00	3 969 348,00	3 903 548,00	3 705 800,00	197 748,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	910 670,10	340 250,10	296 617,10	121 167,00	175 450,10	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	570 420,00	570 420,00	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	152 419,00	152 419,00	152 419,00	149 019,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 063 089,10	492 669,10	449 036,10	270 186,00	178 850,10	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	570 420,00	570 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 059 939,00	1 059 939,00	1 017 339,00	444 774,00	572 565,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 059 939,00	1 059 939,00	1 017 339,00	444 774,00	572 565,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	493 000,00	493 000,00	451 000,00	140 950,00	310 050,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 000,00	493 000,00	451 000,00	140 950,00	310 050,00	0,00	42 000,00	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	3 222 953,00	3 222 953,00	2 682 827,00	1 986 431,00	696 396,00	6 000,00	534 126,00	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	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 231 381,00	3 231 381,00	2 682 827,00	1 986 431,00	696 396,00	6 000,00	542 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	180 442,00	180 442,00	153 670,00	119 807,00	33 863,00	6 000,00	20 772,00	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	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 870,00	188 870,00	153 670,00	119 807,00	33 863,00	6 000,00	29 200,00	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	3 340 576,35	3 340 576,35	2 376 099,00	1 245 714,00	1 130 385,00	0,00	10 220,00	954 257,35	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	276 002,00	276 002,00	180 822,00	102,00	180 720,00	0,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 616 578,35	3 616 578,35	2 556 921,00	1 245 816,00	1 311 105,00	0,00	105 400,00	954 257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 340 576,35	3 340 576,35	2 376 099,00	1 245 714,00	1 130 385,00	0,00	10 220,00	954 257,35	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	276 002,00	276 002,00	180 822,00	102,00	180 720,00	0,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 616 578,35	3 616 578,35	2 556 921,00	1 245 816,00	1 311 105,00	0,00	105 400,00	954 257,35	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	17 996 900,00	7 412 428,00	7 412 428,00	215 937,00	7 196 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 472,00	10 584 472,00	4 274 612,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	17 996 900,00	7 412 428,00	7 412 428,00	215 937,00	7 196 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 472,00	10 584 472,00	4 274 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	672 296,00	672 296,00	672 296,00	12 296,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	659 296,00	659 296,00	659 296,00	12 296,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 492 263,00	31 651,00	31 651,00	0,00	31 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 612,00	4 460 612,00	4 274 612,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 496 263,00	35 651,00	35 651,00	0,00	35 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 612,00	4 460 612,00	4 274 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	122 254,00	80 394,00	80 394,00	30 075,00	50 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	131 254,00	89 394,00	89 394,00	30 075,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	130 018 274,00	87 202 363,69	71 217 658,34	40 621 279,00	30 596 379,34	7 014 892,00	6 076 906,00	954 257,35	0,00	1 938 650,00	42 815 910,31	42 815 910,31	4 280 935,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246 022,00	-246 022,00	-246 022,00	-166 966,00	-79 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 596,65	683 596,65	579 988,65	318 312,65	261 676,00	0,00	103 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 455 848,65	87 639 938,34	71 551 624,99	40 772 625,65	30 778 999,34	7 014 892,00	6 180 514,00	954 257,35	0,00	1 938 650,00	42 815 910,31	42 815 910,31	4 280 935,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/23 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 28 lutego 2023r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 725,65 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 do planu dochodów środki w kwocie 152.419,00 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 8.428,00 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 następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 180.720,00 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 95.282,00 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 15.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup znaków, słupków, tablic i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:
 - a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:
 - zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Miejskiego, w związku ze wzrostem opłat za studia,

- zwiększono środki o kwotę 2.856,00 zł z przeznaczeniem na proces ponownej certyfikacji ISO. Zaplanowane środki w budżecie nie uwzględniały podatku VAT oraz wzrostu inflacji.
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 3.056,00 zł środki zaplanowane na opłaty za ubezpieczenie mienia.

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

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Usług Wspólnych,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na wpłaty na PPK,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) ujęto środki w kwocie 725,65 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.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększono środki o kwotę 151.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi, w związku z niedoszacowaniem planu podczas uchwalania budżetu na rok 2023.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono środki o kwotę 151.000,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi oraz nauczycieli, z uwagi na zbyt wysokie określenie planu.

c) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługi,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli wraz z pochodnymi.

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

- zwiększono środki o kwotę 9.966,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont cokołów i podłóg w Szkole Podstawowej w Mszczonowie w celu zapewnienia kontrastów dla uczniów niedowidzących,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 9.966,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi oraz o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 152.419,00 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.

4. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł środki zaplanowane na realizację programów profilaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń świetlicy środowiskowej.

5. W planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, ujęto środki w kwocie 8.428,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

- ujęto środki w kwocie 90.080,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w kwocie 5.202,00 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.

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

- zwiększono środki o kwotę 180.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

a) w celu zabezpieczenia środków na zadania wymienione w pkt. b) i c) zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze” (Rozdział 90005). W ramach niniejszej kwoty zakupiona zostanie tablica informacyjna.

c) w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w związku z uruchomieniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Mszczonów zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.