

ZARZĄDZENIE NR 39/23
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 kwietnia 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 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 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 554.760,80 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.861.335,49 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 554.760,80 zł, tj. do kwoty 91.588.445,06 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 1.222.677,80 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 667.917,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 139.677.043,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.222.677,80 zł i zmniejsza się o kwotę 667.917,00 zł, tj. do kwoty 92.441.151,98 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 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 2023r. poz. 572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i w Dz. U. z 2023r. poz. 412 i poz. 658

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	271 557,39	274 057,39
			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
				2 500,00	0,00	271 557,39	274 057,39
			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	0,00	0,00	271 557,39	271 557,39
750			Administracja publiczna	165 296,81	0,00	428,41	165 725,22
			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
				165 296,81	0,00	428,41	165 725,22
			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	1 202,24	0,00	428,41	1 630,65
758			Różne rozliczenia	15 801 493,00	0,00	144 828,00	15 946 321,00
			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
				15 801 493,00	0,00	144 828,00	15 946 321,00
			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	420 050,00	0,00	144 828,00	564 878,00
801			Oświata i wychowanie	1 846 976,10	0,00	21 500,00	1 868 476,10

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 846 976,10	0,00	21 500,00	1 868 476,10
			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)	663 836,00	0,00	21 500,00	685 336,00
852			Pomoc społeczna	457 977,00	0,00	13 935,00	471 912,00
			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
				457 977,00	0,00	13 935,00	471 912,00
			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	28 890,00	0,00	13 935,00	42 825,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 997 134,35	0,00	102 512,00	4 099 646,35
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
				3 997 134,35	0,00	102 512,00	4 099 646,35
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 234 320,00	0,00	55 960,00	1 290 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 110,00	0,00	46 552,00	220 662,00
bieżące razem:				91 033 684,26	0,00	554 760,80	91 588 445,06
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35

majątkowe							
majątkowe razem:				38 272 890,43	0,00	0,00	38 272 890,43
			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	3 320 443,45	0,00	0,00	3 320 443,45

Ogółem:		129 306 574,69	0,00	554 760,80	129 861 335,49
	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	5 851 777,80	0,00	0,00	5 851 777,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 39/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	50 980,00	50 980,00	16 380,00	0,00	16 380,00	34 600,00	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	271 557,39	271 557,39	271 557,39	5 324,65	266 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	322 537,39	322 537,39	287 937,39	5 324,65	282 612,74	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	271 557,39	271 557,39	271 557,39	5 324,65	266 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	271 557,39	271 557,39	271 557,39	5 324,65	266 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 309 962,24	12 309 962,24	11 900 462,24	9 151 817,24	2 748 645,00	31 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 564,00	-4 564,00	-4 564,00	-2 620,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 992,41	4 992,41	4 992,41	3 048,41	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 310 390,65	12 310 390,65	11 900 890,65	9 152 245,65	2 748 645,00	31 000,00	378 500,00	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	9 779 106,00	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			
				zmniejszenie	-1 944,00	-1 944,00	-1 944,00	0,00	-1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	426 502,24	426 502,24	395 502,24	259 202,24	136 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 048,41	3 048,41	3 048,41	3 048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	426 930,65	426 930,65	395 930,65	259 630,65	136 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 506 407,00	694 407,00	615 407,00	42 241,00	573 166,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	2 506 407,00	694 407,00	625 407,00	42 241,00	583 166,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 460 407,00	648 407,00	569 407,00	42 241,00	527 166,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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		
				po zmianach	2 460 407,00	648 407,00	579 407,00	42 241,00	537 166,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 227 900,99	32 922 595,93	30 215 724,93	24 689 431,00	5 526 293,93	2 273 000,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	5 305 305,06	5 305 305,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-652 758,00	-652 758,00	-652 758,00	-492 758,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	819 086,00	819 086,00	819 086,00	607 511,00	211 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 394 228,99	33 088 923,93	30 382 052,93	24 804 184,00	5 577 868,93	2 273 000,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	5 305 305,06	5 305 305,06	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 299 122,90	17 059 622,90	16 818 622,90	13 858 661,00	2 959 961,90	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	-164 375,00	-164 375,00	-164 375,00	-4 375,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	659 258,00	659 258,00	659 258,00	477 383,00	181 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 794 005,90	17 554 505,90	17 313 505,90	14 331 669,00	2 981 836,90	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	953 597,00	953 597,00	928 097,00	776 797,00	151 300,00	0,00	25 500,00	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	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		
				po zmianach	957 597,00	957 597,00	932 097,00	770 797,00	161 300,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 930 022,00	6 930 022,00	4 804 022,00	3 653 222,00	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	-477 383,00	-477 383,00	-477 383,00	-477 383,00	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	
				po zmianach	6 452 639,00	6 452 639,00	4 326 639,00	3 175 839,00	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	

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 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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 922 348,00	3 922 348,00	3 856 548,00	3 658 800,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 922 348,00	3 922 348,00	3 856 548,00	3 653 800,00	202 748,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 556 206,33	889 590,03	845 957,03	363 750,00	482 207,03	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	666 616,30	666 616,30	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	144 828,00	144 828,00	144 828,00	130 128,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 701 034,33	1 034 418,03	990 785,03	493 878,00	496 907,03	0,00	43 633,00	0,00	0,00	666 616,30	666 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 258 460,00	3 258 460,00	2 695 785,00	1 991 289,00	704 496,00	6 000,00	556 675,00	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	13 935,00	13 935,00	418,00	418,00	0,00	0,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 272 395,00	3 272 395,00	2 696 203,00	1 991 707,00	704 496,00	6 000,00	570 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	212 360,00	212 360,00	163 039,00	120 376,00	42 663,00	6 000,00	43 321,00	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	13 935,00	13 935,00	418,00	418,00	0,00	0,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 295,00	226 295,00	163 457,00	120 794,00	42 663,00	6 000,00	56 838,00	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	5 615 877,47	5 552 877,47	2 723 750,00	1 237 445,00	1 486 305,00	0,00	220 860,00	2 608 267,47	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	0,00
			zwiększenie	102 512,00	102 512,00	56 255,00	295,00	55 960,00	0,00	46 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 718 389,47	5 655 389,47	2 780 005,00	1 237 740,00	1 542 265,00	0,00	267 117,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 615 877,47	5 552 877,47	2 723 750,00	1 237 445,00	1 486 305,00	0,00	220 860,00	2 608 267,47	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	0,00
			zwiększenie	102 512,00	102 512,00	56 255,00	295,00	55 960,00	0,00	46 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 718 389,47	5 655 389,47	2 780 005,00	1 237 740,00	1 542 265,00	0,00	267 117,00	2 608 267,47	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	19 293 111,00	7 459 639,00	7 459 639,00	215 937,00	7 243 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 472,00	11 833 472,00	4 315 612,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-595,00	-595,00	-595,00	-350,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	595,00	595,00	595,00	350,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 293 111,00	7 459 639,00	7 459 639,00	215 937,00	7 243 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 472,00	11 833 472,00	4 315 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	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	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	4 200,00	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	122 500,00	122 500,00	122 500,00	4 200,00	118 300,00	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	139 122 282,79	91 886 391,18	73 238 800,28	41 432 856,24	31 805 944,04	7 744 486,43	6 356 187,00	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	47 235 891,61	47 235 891,61	4 384 935,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-667 917,00	-667 917,00	-657 917,00	-495 728,00	-162 189,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 222 677,80	1 222 677,80	1 162 903,80	616 947,06	545 956,74	0,00	59 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 677 043,59	92 441 151,98	73 743 787,08	41 554 075,30	32 189 711,78	7 744 486,43	6 405 961,00	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	47 235 891,61	47 235 891,61	4 384 935,00	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 producentów rolnych	0,00	0,00		271 557,39	271 557,39	271 557,39
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 861,00	108 861,00			108 861,00	108 861,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 393,00	2 393,00			2 393,00	2 393,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00			1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	27 060,00	27 060,00			27 060,00	27 060,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 920 000,00	4 920 000,00			4 920 000,00	4 920 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	613,00	613,00			613,00	613,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	54 400,00	54 400,00			54 400,00	54 400,00
Ogółem			5 115 154,00	5 115 154,00		271 557,39	5 386 711,39	5 386 711,39

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 39/23 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 28 kwietnia 2023r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 271.557,39 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2023 roku (Dział 010, Rozdział 01095).
2. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 428,41 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).
3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 144.828,00 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).
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w łącznej kwocie 21.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z czego:
 - kwotę 17.500,00 zł ujęto w Rozdziale 80101,
 - kwotę 4.000,00 zł ujęto w Rozdziale 80103.
5. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 13.935,00 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).
6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 55.960,00 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 46.552,00 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. Zwiększono plan wydatków o kwotę 271.557,39 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu za przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095)

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejszono o kwotę 1.944,00 zł środki zaplanowane na usługi w zakresie wykonania analiz i opinii, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 2.620,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne naliczanych od ww. wynagrodzeń,

- ujęto środki w kwocie 428,41 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.

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 21.875,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kwota 17.500,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 4.375,00 zł stanowi wkład własny gminy.

- w celu zabezpieczenia środków na ww. wkład własny zmniejszono o kwotę 4.375,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne,

- w planie wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową w Lutkowie dokonano korekty zaklasyfikowania środków w kwocie 160.000,00 zł przeznaczonych na remont centralnego ogrzewania w Domu Nauczyciela poprzez przeniesienie ww. kwoty z par. 4300 do par. 4270,

- zwiększono środki o kwotę 477.383,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

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

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Kwota 4.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 1.000,00 zł stanowi wkład własny gminy.

- w celu zabezpieczenia środków na ww. wkład własny zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,000 zł z przeznaczeniem na opłaty za użycie energii elektrycznej,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. opłaty zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, z uwagi na przewidywane mniejsze zapotrzebowanie.

c) zmniejszono o kwotę 477.383,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli (Rozdział 80104). Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

d) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników obsługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia dla dzieci z orzeczeniem.

e) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 144.828,00 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 planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 13.935,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, 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 łącznej kwocie 42.904,00 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 zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ujęto środki w łącznej kwocie 3.648,00 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 ww. zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

- zwiększono środki o kwotę 55.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup i dostawę preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

a) 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 245,00 zł z przeznaczeniem na różnego rodzaju opłaty i składki związane z funkcjonowaniem obiektu; a zmniejszono środki o kwotę 245,00 zł przeznaczone na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

b) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 350,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS naliczonych od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw na działce gminnej zlokalizowanej na terenie gminy Mszczonów.