

**ZARZĄDZENIE NR 49/21**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 kwietnia 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 2020r. poz. 713 z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), 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 169.953,99 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 93.667.093,05 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 169.953,99 zł, tj. do kwoty 86.328.813,05 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 855.382,99 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 685.429,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 102.003.256,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 855.382,99 zł i zmniejsza się o kwotę 685.429,00 zł, tj. do kwoty 79.983.332,99 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**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378

## załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	169 670,99	171 670,99
			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
				2 000,00	0,00	169 670,99	171 670,99
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	169 670,99	169 670,99
852			Pomoc społeczna	466 048,00	0,00	118,00	466 166,00
			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
				466 048,00	0,00	118,00	466 166,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	0,00	118,00	5 718,00
855			Rodzina	18 589 000,00	0,00	165,00	18 589 165,00
			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
				18 589 000,00	0,00	165,00	18 589 165,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 741 000,00	0,00	165,00	4 741 165,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>86 158 859,06</b>	<b>0,00</b>	<b>169 953,99</b>	<b>86 328 813,05</b>
	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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 338 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 338 280,00</b>
	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	2 274 280,00	0,00	0,00	2 274 280,00

<b>Ogółem:</b>		<b>93 497 139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>169 953,99</b>	<b>93 667 093,05</b>
	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	2 804 946,00	0,00	0,00	2 804 946,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
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	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	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
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	487 777,00	487 777,00	469 777,00	437 297,00	32 480,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	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	24 788,00	24 788,00	24 788,00	19 708,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 485,00	507 485,00	489 485,00	451 925,00	37 560,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 720 483,00	2 720 483,00	2 681 183,00	2 524 333,00	156 850,00	0,00	39 300,00	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	396 000,00	396 000,00	396 000,00	256 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 116 483,00	3 116 483,00	3 077 183,00	2 780 333,00	296 850,00	0,00	39 300,00	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	3 025 147,00	3 025 147,00	2 199 889,00	1 654 615,00	545 274,00	10 000,00	815 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 618,00	1 618,00	1 618,00	118,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 025 265,00	3 025 265,00	2 200 007,00	1 654 733,00	545 274,00	10 000,00	815 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 475 592,00	1 475 592,00	1 458 272,00	1 226 709,00	231 563,00	0,00	17 320,00	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	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 475 710,00	1 475 710,00	1 458 390,00	1 226 827,00	231 563,00	0,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	114 663,00	114 663,00	76 163,00	48 214,00	27 949,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 663,00	114 663,00	76 163,00	48 214,00	27 949,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	716 832,00	716 832,00	649 034,00	617 056,00	31 978,00	0,00	67 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	716 832,00	716 832,00	648 334,00	616 356,00	31 978,00	0,00	68 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	661 934,00	661 934,00	649 034,00	617 056,00	31 978,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	661 234,00	661 234,00	648 334,00	616 356,00	31 978,00	0,00	12 900,00	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	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,00	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			
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 598,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	18 876 774,00	18 876 774,00	644 710,00	571 522,00	73 188,00	96 000,00	18 136 064,00	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			
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 876 939,00	18 876 939,00	644 875,00	571 687,00	73 188,00	96 000,00	18 136 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	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			
				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				
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	165,00	165,00	165,00	165,00	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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 667 262,00	5 686 753,00	5 686 753,00	181 802,00	5 504 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 509,00	15 980 509,00	5 405 093,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 046,00	-2 046,00	-2 046,00	-800,00	-1 246,00	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	2 046,00	2 046,00	2 046,00	1 996,00	50,00	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	21 667 262,00	5 686 753,00	5 686 753,00	182 998,00	5 503 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980 509,00	15 980 509,00	5 405 093,00	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	94 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 196,00	-1 196,00	-1 196,00	0,00	-1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 196,00	1 196,00	1 196,00	1 196,00	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	145 838,00	145 838,00	145 838,00	1 196,00	144 642,00	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	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 544 695,00	2 389 550,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 935,00	-21 935,00	-21 935,00	-19 935,00	-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	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 691 245,00	5 691 245,00	4 934 245,00	2 524 760,00	2 409 485,00	737 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 954 245,00	4 954 245,00	4 934 245,00	2 544 695,00	2 389 550,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 935,00	-21 935,00	-21 935,00	-19 935,00	-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	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	21 935,00	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	2 524 760,00	2 409 485,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>101 833 302,06</b>	<b>79 813 379,00</b>	<b>53 322 924,75</b>	<b>33 210 482,75</b>	<b>20 112 442,00</b>	<b>5 553 423,00</b>	<b>19 779 932,00</b>	<b>591 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>565 765,00</b>	<b>22 019 923,06</b>	<b>22 019 923,06</b>	<b>5 616 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-685 429,00</b>	<b>-685 429,00</b>	<b>-685 429,00</b>	<b>-649 567,00</b>	<b>-35 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>855 382,99</b>	<b>855 382,99</b>	<b>854 682,99</b>	<b>474 457,88</b>	<b>380 225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>102 003 256,05</b>	<b>79 983 332,99</b>	<b>53 492 178,74</b>	<b>33 035 373,63</b>	<b>20 456 805,11</b>	<b>5 553 423,00</b>	<b>19 780 632,00</b>	<b>591 334,25</b>	<b>0,00</b>	<b>565 765,00</b>	<b>22 019 923,06</b>	<b>22 019 923,06</b>	<b>5 616 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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	0,00	0,00		169 670,99	169 670,99	169 670,99
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	102 483,00	102 483,00			102 483,00	102 483,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	14 175,00	14 175,00			14 175,00	14 175,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 100,00	1 100,00		118,00	1 218,00	1 218,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
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	4 264 000,00	4 264 000,00			4 264 000,00	4 264 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	0,00		165,00	165,00	165,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	460 000,00	460 000,00			460 000,00	460 000,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>18 643 579,00</b>	<b>18 643 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 953,99</b>	<b>18 813 532,99</b>	<b>18 813 532,99</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 49/21 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 30 kwietnia 2021r.**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 169.670,99 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 2021 roku (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 118,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (Dział 852, Rozdział 85219).

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 165,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 169.670,99 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. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 –Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na remonty budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 16.236,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z wymianą uszkodzonego klimatyzatora w serwerowni.



- zmniejszono o kwotę 19.036,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych, celem zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa powyżej.

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

a) zwiększono środki o kwotę 190.344,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych wraz z pochodnymi, w związku z dostosowaniem planu do wysokości otrzymanej subwencji (Rozdział 80101).

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

- zmniejszono o kwotę 61.782,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia pracowników. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zmniejszono o kwotę 461.894,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia pracowników. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i konserwację sprzętu,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 2.000,00 zł na wpłaty na PFRON.

d) zmniejszono o kwotę 82.376,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia pracowników (Rozdział 80106). Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

e) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 80,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

f) 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 19.708,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, w związku z dostosowaniem planu do wysokości otrzymanej subwencji,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.080,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- zwiększono środki o kwotę 256.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, w związku z dostosowaniem planu do wysokości otrzymanej subwencji,
- zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia,
- zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 118,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za obsługę zadania w zakresie wypłacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki – środki z dotacji (Rozdział 85219).

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów spożywczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w Klubie Seniora przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie.

6. W planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 700,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85401 środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdział 85415 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na stypendia socjalne dla uczniów.

7. Zwiększono środki o kwotę 165,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85503).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wpłaty PPK pracownika zajmującego się obsługą administracyjną systemu zbiórki odpadów komunalnych.

b) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszono o kwotę 50,00 zł środki zaplanowane na wykonanie audytów energetycznych w ramach trwałości projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia o stanie uregulowania zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska baterii i akumulatorów.

c) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszono środki o kwotę 1.196,00 zł zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za uporządkowanie terenu placu zabaw.

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

- zwiększono środki o kwotę 21.935,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- zmniejszono o kwotę 19.935,00 zł plan wydatków zaplanowany na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz o kwotę 2.000,00 zł plan wydatków przewidziany na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych, celem zabezpieczenia środków na w/w usługi remontowe.