

ZARZĄDZENIE NR 65/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024r., poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 434.672,10 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 32.571,46 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 127.865.432,73 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 434.672,10 zł i zmniejsza się o kwotę 32.571,46 zł, tj. do kwoty 112.262.633,41 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.748.497,10 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2.346.396,46 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 134.032.690,45 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.748.497,10 zł i zmniejsza się o kwotę 2.346.396,46 zł, tj. do kwoty 106.342.404,66 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 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 2024r. poz. 721

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 maja 2024

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	154 912,21	0,00	10 708,54	165 620,75
			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
				154 912,21	0,00	10 708,54	165 620,75
			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	108 131,00	0,00	10 378,00	118 509,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	947,52	0,00	330,54	1 278,06
758			Różne rozliczenia	22 266 157,00	0,00	107 975,00	22 374 132,00
			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
				22 266 157,00	0,00	107 975,00	22 374 132,00
			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	463 482,00	0,00	107 975,00	571 457,00
801			Oświata i wychowanie	2 680 319,20	0,00	161 543,56	2 841 862,76
			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
				2 680 319,20	0,00	161 543,56	2 841 862,76
			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	161 543,56	161 543,56
852			Pomoc społeczna	692 794,12	-32 571,46	113 732,00	773 954,66
			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
				692 794,12	-32 571,46	113 732,00	773 954,66
			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	210 711,00	-32 571,46	4 892,00	183 031,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 780,00	0,00	93 291,00	483 071,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 854,00	0,00	15 549,00	54 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 430,00	0,00	40 642,00	83 072,00
			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
				42 430,00	0,00	40 642,00	83 072,00
			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	33 730,00	0,00	40 642,00	74 372,00
855			Rodzina	5 002 341,00	0,00	71,00	5 002 412,00
			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
				5 002 341,00	0,00	71,00	5 002 412,00
			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	4 965 390,00	0,00	71,00	4 965 461,00
bieżące razem:				111 860 532,77	-32 571,46	434 672,10	112 262 633,41
			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	183 472,50	0,00	0,00	183 472,50

majątkowe					
majątkowe razem:		15 602 799,32	0,00	0,00	15 602 799,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 158 122,60	0,00	0,00	4 158 122,60
Ogółem:		127 463 332,09	-32 571,46	434 672,10	127 865 432,73
	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	4 341 595,10	0,00	0,00	4 341 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 maja 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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	13 695 274,52	13 695 274,52	13 284 374,52	10 019 186,52	3 265 188,00	30 000,00	380 900,00	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	10 708,54	10 708,54	10 708,54	9 508,54	1 200,00	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	13 705 983,06	13 705 983,06	13 295 083,06	10 028 695,06	3 266 388,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	110 260,00	110 260,00	107 860,00	81 294,00	26 566,00	0,00	2 400,00	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	10 378,00	10 378,00	10 378,00	9 178,00	1 200,00	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	120 638,00	120 638,00	118 238,00	90 472,00	27 766,00	0,00	2 400,00	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	506 047,52	506 047,52	476 047,52	268 547,52	207 500,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	330,54	330,54	330,54	330,54	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	506 378,06	506 378,06	476 378,06	268 878,06	207 500,00	30 000,00	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	41 327 156,51	40 112 156,51	36 106 848,51	29 993 703,31	6 113 145,20	3 494 853,00	510 455,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 193 767,00	-2 193 767,00	-2 193 767,00	-2 191 842,00	-1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 463 285,56	2 463 285,56	2 453 285,56	2 057 042,00	396 243,56	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 596 675,07	40 381 675,07	36 366 367,07	29 858 903,31	6 507 463,76	3 494 853,00	520 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 586 763,20	21 586 763,20	21 313 763,20	17 817 549,00	3 496 214,20	10 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 004 842,00	-2 004 842,00	-2 004 842,00	-2 004 842,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	20 583 921,20	19 583 921,20	19 310 921,20	15 812 707,00	3 498 214,20	10 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 098 045,00	1 098 045,00	1 066 045,00	887 425,00	178 620,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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	
				po zmianach	1 018 045,00	1 018 045,00	986 045,00	807 425,00	178 620,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 778 938,00	8 563 938,00	5 156 938,00	3 770 690,00	1 386 248,00	3 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	8 768 938,00	8 553 938,00	5 146 938,00	3 760 690,00	1 386 248,00	3 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	795 412,00	795 412,00	771 412,00	676 627,00	94 785,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	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	
				po zmianach	743 412,00	743 412,00	719 412,00	624 627,00	94 785,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	854 195,00	854 195,00	836 795,00	791 938,00	44 857,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	809 195,00	809 195,00	791 795,00	746 938,00	44 857,00	0,00	17 400,00	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	1 385 704,00	1 385 704,00	1 346 504,00	1 271 000,00	75 504,00	0,00	39 200,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	60 000,00	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	
				po zmianach	1 446 704,00	1 446 704,00	1 407 504,00	1 331 000,00	76 504,00	0,00	39 200,00	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				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 194 520,00	4 194 520,00	4 114 520,00	3 931 972,00	182 548,00	0,00	80 000,00	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	2 128 842,00	2 128 842,00	2 118 842,00	1 888 842,00	230 000,00	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
				po zmianach	6 323 362,00	6 323 362,00	6 233 362,00	5 820 814,00	412 548,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	161 543,56	161 543,56	161 543,56	0,00	161 543,56	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	161 543,56	161 543,56	161 543,56	0,00	161 543,56	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	646 435,31	646 435,31	515 227,31	423 302,31	91 925,00	84 853,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 925,00	-1 925,00	-1 925,00	0,00	-1 925,00	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	109 900,00	109 900,00	109 900,00	108 200,00	1 700,00	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	754 410,31	754 410,31	623 202,31	531 502,31	91 700,00	84 853,00	46 355,00	0,00	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	3 904 554,12	3 904 554,12	3 111 153,00	2 427 504,00	683 649,00	3 000,00	790 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 579,46	-71 579,46	-40 834,46	-28 998,00	-11 836,46	0,00	-30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	152 740,00	152 740,00	134 818,00	134 808,00	10,00	0,00	17 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 985 714,66	3 985 714,66	3 205 136,54	2 533 314,00	671 822,54	3 000,00	777 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	178 990,00	178 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	178 000,00	0,00	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	2 063 407,00	2 063 407,00	2 049 713,00	1 794 648,00	255 065,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 033,00	-37 033,00	-37 033,00	-28 998,00	-8 035,00	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	38 898,00	38 898,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 065 272,00	2 065 272,00	2 049 080,00	1 802 050,00	247 030,00	0,00	16 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	523 099,00	523 099,00	514 899,00	496 167,00	18 732,00	0,00	8 200,00	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	92 183,00	92 183,00	92 183,00	92 183,00	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	615 282,00	615 282,00	607 082,00	588 350,00	18 732,00	0,00	8 200,00	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	428 078,12	428 078,12	189 541,00	136 689,00	52 852,00	3 000,00	235 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 536,46	-34 536,46	-3 791,46	0,00	-3 791,46	0,00	-30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 659,00	15 659,00	235,00	225,00	10,00	0,00	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	409 200,66	409 200,66	185 984,54	136 914,00	49 070,54	3 000,00	220 216,12	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	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 904 413,00	471 043,00	260 000,00	37 475,00	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	-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	42 642,00	42 642,00	2 097,00	97,00	2 000,00	0,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 713 573,00	2 713 573,00	2 375 553,00	1 902 510,00	473 043,00	260 000,00	78 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 904 413,00	471 043,00	260 000,00	37 475,00	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	-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	42 642,00	42 642,00	2 097,00	97,00	2 000,00	0,00	40 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 713 573,00	2 713 573,00	2 375 553,00	1 902 510,00	473 043,00	260 000,00	78 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	5 306 655,00	5 306 655,00	611 155,00	515 320,00	95 835,00	210 000,00	4 485 500,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	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	5 306 726,00	5 306 726,00	611 226,00	515 391,00	95 835,00	210 000,00	4 485 500,00	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	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	390,00	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	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461,00	461,00	461,00	461,00	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	10 940 143,00	10 350 143,00	9 321 543,00	3 461 200,00	5 860 343,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 050,00	-79 050,00	-79 050,00	0,00	-79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 940 143,00	10 350 143,00	9 321 543,00	3 461 200,00	5 860 343,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 940 743,00	8 850 743,00	8 821 543,00	3 461 200,00	5 360 343,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 050,00	-79 050,00	-79 050,00	0,00	-79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 940 743,00	8 850 743,00	8 821 543,00	3 461 200,00	5 360 343,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	133 630 589,81	105 940 304,02	88 176 345,90	49 801 868,61	38 374 477,29	9 279 534,00	6 554 988,12	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 690 285,79	27 690 285,79	3 556 501,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 346 396,46	-2 346 396,46	-2 315 651,46	-2 222 840,00	-92 811,46	0,00	-30 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 748 497,10	2 748 497,10	2 680 030,10	2 201 526,54	478 503,56	0,00	68 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 032 690,45	106 342 404,66	88 540 724,54	49 780 555,15	38 760 169,39	9 279 534,00	6 592 710,12	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 690 285,79	27 690 285,79	3 556 501,00	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	327 820,85	327 820,85			327 820,85	327 820,85
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	27 200,00	27 200,00			27 200,00	27 200,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 131,00	108 131,00		10 378,00	118 509,00	118 509,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 344,00	2 344,00			2 344,00	2 344,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	155 507,00	155 507,00			155 507,00	155 507,00
751	75113	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	41 334,00	41 334,00			41 334,00	41 334,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00		161 543,56	161 543,56	161 543,56
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 718,00	1 718,00			1 718,00	1 718,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	26 698,00	26 698,00		4 892,00	31 590,00	31 590,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	8 400,00	8 400,00	-1 826,46		6 573,54	6 573,54
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	173 895,00	173 895,00	-30 745,00		143 150,00	143 150,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 900 000,00	4 900 000,00			4 900 000,00	4 900 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	390,00	390,00		71,00	461,00	461,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00
Ogółem			5 840 737,85	5 840 737,85	-32 571,46	176 884,56	5 985 050,95	5 985 050,95

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 65/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 maja 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 9.178,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 330,54 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 (Rozdział 75095).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 107.975,00 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. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 161.543,56 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, Rozdział 80153).

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 6.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Rozdział 85205),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 4.892,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozdział 85228),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 87.291,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Rozdział 85228),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.826,46 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wdrożenie oprogramowania do obsługi pomocy Społecznej „Pomoc” (Rozdział 85295),
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.745,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych (Rozdział 85295),
- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 15.549,00 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.

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 40.642,00 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 853, Rozdział 85395).

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 71,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC - środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 9.178,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – środki z dotacji.

b) ujęto środki w kwocie 330,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń 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.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników,
- zmniejszono środki o łączną kwotę 2.002.842,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

b) zmniejszono środki o łączną kwotę 80.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi (Rozdział 80103).

c) zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi (Rozdział 80104).

d) zmniejszono środki o łączną kwotę 52.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli (Rozdział 80106).

e) zmniejszono środki o kwotę 45.000,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli (Rozdział 80107).

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 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem 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 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o łączną kwotę 1.888.842,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i rolet zaciemniających do Sali gimnastycznej – dostosowanie Sali dla uczniów słabowidzących i niedowidzących,
- zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie Sali gimnastycznej i szatni – malowanie kontrastów celem dostawania pomieszczeń do potrzeb uczniów niedowidzących.

Wprowadzone zmiany planu wydatków w ww. Rozdziałach nastąpiły w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków w Rozdziale 80149 i 80150 do wysokości otrzymanej subwencji na uczniów z orzeczeniami do ogólnej kwoty 7.770.006,00 zł.

h) zwiększono plan wydatków o kwotę 161.543,56 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji (Rozdział 80153).

i) ujęto środki w łącznej kwocie 107.975,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195).

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

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

a) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia psychologa za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej – środki z dotacji (Rozdział 85205),

b) zmniejszono o kwotę 10,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85216 środki na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych

w postaci zasiłków stałych przez świadczeniobiorców z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85295 na zwrot odsetek naliczonych od nienależnie wypłaconych świadczeń.

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 2.498,00 zł z przeznaczeniem na zakupy wynikające z przepisów BHP,
- zwiększono środki o kwotę 36.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za usługi prawne,
- celem zabezpieczenia środków na inne wydatki zmniejszono wydatki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników o kwotę 28.998,00 zł oraz wydatki zaplanowane na wpłaty na PFRON o kwotę 8.035,00 zł.

d) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono środki o łączną kwotę 87.291,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 4.892,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji.

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- w związku z rzeczywistym mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 30.745,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków osłonowych – środki z dotacji,
- w związku z mniejszymi kosztami wdrożenia oprogramowania do obsługi pomocy Społecznej „Pomoc” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.826,46 zł – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach dofinansowania zielonej szkoły dla uczniów,
- celem zabezpieczenia środków na inne wydatki zmniejszono o kwotę 1.965,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 15.549,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (15.324,00 zł) oraz obsługę zadania (225,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

- ujęto środki w łącznej kwocie 39.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (39.680,00 zł) oraz obsługę zadania (80,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ujęto środki w łącznej kwocie 882,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (865,00 zł) oraz obsługę zadania (17,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki przewidziane na wynagrodzenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację zadań statutowych.

5. Zwiększono środki o kwotę 71,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

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

- zwiększono środki o kwotę 29.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej konserwacji,

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne,

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na druk materiałów informacyjnych,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. wydatki zmniejszono o kwotę 79.050,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej.