

ZARZĄDZENIE NR 94/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 lipca 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. 222 ust. 4, 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. 1, pkt 3 i 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 165.623,24 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.792,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 129.390.540,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 165.623,24 zł i zmniejsza się o kwotę 2.792,00 zł, tj. do kwoty 113.731.814,33 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 541.946,24 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 379.115,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 136.337.798,37 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 537.346,24 zł i zmniejsza się o kwotę 374.515,00 zł, tj. do kwoty 107.651.104,14 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.600,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4.600,00 zł, tj. do kwoty 28.686.694,23 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.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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; w Dz.U. z 2024r. poz. 1089

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 2024r.

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	177 961,54	0,00	20 576,24	198 537,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 961,54	0,00	20 576,24	198 537,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 509,00	0,00	19 332,00	137 841,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 003,85	0,00	1 244,24	4 248,09
758			Różne rozliczenia	22 537 127,00	0,00	112 743,00	22 649 870,00
			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
				22 537 127,00	0,00	112 743,00	22 649 870,00
			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	684 452,00	0,00	112 743,00	797 195,00
852			Pomoc społeczna	819 999,20	-2 792,00	11 568,00	828 775,20
			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
				819 999,20	-2 792,00	11 568,00	828 775,20
			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	183 031,54	-2 792,00	0,00	180 239,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 054,00	0,00	11 568,00	75 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 808,00	0,00	20 664,00	116 472,00
			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
				95 808,00	0,00	20 664,00	116 472,00
			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	87 108,00	0,00	20 664,00	107 772,00
855			Rodzina	5 030 491,00	0,00	72,00	5 030 563,00
			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
				5 030 491,00	0,00	72,00	5 030 563,00
			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	4 965 540,00	0,00	72,00	4 965 612,00
bieżące razem:				113 568 983,09	-2 792,00	165 623,24	113 731 814,33
			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:				15 658 726,32	0,00	0,00	15 658 726,32
			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:				129 227 709,41	-2 792,00	165 623,24	129 390 540,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 341 595,10	0,00	0,00	4 341 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 2024r.

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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	982 195,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 795,00	732 195,00	732 195,00	18 651,00	713 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	482 444,00	232 444,00	232 444,00	0,00	232 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 044,00	232 444,00	232 444,00	0,00	232 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 707 708,85	13 707 708,85	13 292 808,85	10 041 170,85	3 251 638,00	30 000,00	384 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-22 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 076,24	46 076,24	36 076,24	32 576,24	3 500,00	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	13 728 285,09	13 728 285,09	13 303 385,09	10 051 747,09	3 251 638,00	30 000,00	394 900,00	0,00	10 051 747,09	3 251 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	19 332,00	19 332,00	19 332,00	19 332,00	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	139 970,00	139 970,00	137 570,00	109 804,00	27 766,00	0,00	2 400,00	0,00	109 804,00	27 766,00	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	10 587 260,00	10 587 260,00	10 551 760,00	8 372 974,00	2 178 786,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 587 260,00	10 587 260,00	10 541 760,00	8 362 974,00	2 178 786,00	0,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	508 103,85	508 103,85	478 103,85	270 603,85	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	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 744,24	4 744,24	4 744,24	1 244,24	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 348,09	509 348,09	479 348,09	271 848,09	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 396 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 584,92	4 362 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 396 743,00	1 034 158,08	972 158,08	39 453,00	932 705,08	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 584,92	4 362 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 228 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 584,92	3 242 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 228 743,00	986 158,08	924 158,08	39 453,00	884 705,08	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	3 242 584,92	3 242 584,92	2 280 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 970 477,00	1 959 908,00	1 959 908,00	0,00	1 959 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	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	1 960 877,00	1 954 908,00	1 954 908,00	0,00	1 954 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	460 569,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569,00	10 569,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 600,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	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	450 969,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 888 770,07	40 673 770,07	36 658 462,07	29 998 852,31	6 659 609,76	3 494 853,00	520 455,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-82 593,00	-82 593,00	-82 593,00	-67 593,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	195 336,00	195 336,00	136 493,00	103 243,00	33 250,00	0,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 001 513,07	40 786 513,07	36 712 362,07	30 034 502,31	6 677 859,76	3 494 853,00	579 298,00	0,00	579 298,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	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	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				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 763 021,20	19 763 021,20	19 490 021,20	15 812 707,00	3 677 314,20	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	-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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 763 021,20	19 763 021,20	19 485 021,20	15 807 707,00	3 677 314,20	10 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 843,00	-3 843,00	-3 843,00	-3 843,00	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	18 843,00	18 843,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 045,00	1 033 045,00	997 202,00	803 582,00	193 620,00	0,00	35 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 768 938,00	8 553 938,00	5 146 938,00	3 761 690,00	1 385 248,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	8 768 938,00	8 553 938,00	5 116 938,00	3 731 690,00	1 385 248,00	3 400 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 412,00	743 412,00	716 912,00	622 127,00	94 785,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	809 195,00	809 195,00	791 795,00	753 687,00	38 108,00	0,00	17 400,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	809 195,00	809 195,00	790 295,00	752 187,00	38 108,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	839 530,00	839 530,00	838 030,00	423 200,00	414 830,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	824 530,00	824 530,00	823 030,00	423 200,00	399 830,00	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
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	1 446 704,00	1 446 704,00	1 407 504,00	1 343 296,00	64 208,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 446 704,00	1 446 704,00	1 403 504,00	1 339 296,00	64 208,00	0,00	43 200,00	0,00	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	6 323 362,00	6 323 362,00	6 233 362,00	5 831 723,00	401 639,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 750,00	-20 750,00	-20 750,00	-20 750,00	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	20 750,00	20 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	12 000,00	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	6 221 362,00	5 810 973,00	410 389,00	0,00	102 000,00	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	867 405,31	867 405,31	736 197,31	640 497,31	95 700,00	84 853,00	46 355,00	0,00	0,00	95 000,00	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	112 743,00	112 743,00	112 743,00	103 243,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 148,31	980 148,31	848 940,31	743 740,31	105 200,00	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	4 206 759,20	4 206 759,20	3 295 702,54	2 493 880,00	801 822,54	3 000,00	908 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 422,00	-34 422,00	-32 296,00	-30 296,00	-2 000,00	0,00	-2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 198,00	43 198,00	31 448,00	17 768,00	13 680,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 215 535,20	4 215 535,20	3 294 854,54	2 481 352,00	813 502,54	3 000,00	917 680,66	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	2 099 272,00	2 099 272,00	2 079 080,00	1 802 050,00	277 030,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00	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	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	0,00	
				po zmianach	2 098 822,00	2 098 822,00	2 078 630,00	1 796 600,00	282 030,00	0,00	20 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	597 782,00	597 782,00	589 582,00	570 850,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	393 808,20	393 808,20	146 550,54	97 480,00	49 070,54	3 000,00	244 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 472,00	-11 472,00	-9 346,00	-7 346,00	-2 000,00	0,00	-2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 198,00	38 198,00	26 448,00	17 768,00	8 680,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 534,20	420 534,20	163 652,54	107 902,00	55 750,54	3 000,00	253 881,66	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	2 764 709,00	2 764 709,00	2 414 189,00	1 941 166,00	473 023,00	260 020,00	90 500,00	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	
				zwiększenie	20 664,00	20 664,00	64,00	64,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 785 373,00	2 785 373,00	2 414 253,00	1 941 230,00	473 023,00	260 020,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 764 709,00	2 764 709,00	2 414 189,00	1 941 166,00	473 023,00	260 020,00	90 500,00	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	
				zwiększenie	20 664,00	20 664,00	64,00	64,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 785 373,00	2 785 373,00	2 414 253,00	1 941 230,00	473 023,00	260 020,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 342 405,00	5 342 405,00	616 905,00	521 070,00	95 835,00	210 000,00	4 515 500,00	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	
				zwiększenie	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 342 477,00	5 342 477,00	616 977,00	521 142,00	95 835,00	210 000,00	4 515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	540,00	540,00	540,00	540,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 604 366,00	10 970 911,00	10 755 061,00	296 184,30	10 458 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 633 455,00	9 633 455,00	765 301,00	0,00	
				zmniejszenie	-202 000,00	-202 000,00	-202 000,00	0,00	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 604 366,00	10 970 911,00	10 755 061,00	296 184,30	10 458 876,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 455,00	9 633 455,00	765 301,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 367 600,00	1 192 600,00	1 192 600,00	16 000,00	1 176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 567 600,00	1 392 600,00	1 392 600,00	16 000,00	1 376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 822 825,00	2 604 525,00	2 604 525,00	0,00	2 604 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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	4 622 825,00	2 404 525,00	2 404 525,00	0,00	2 404 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 300,00	2 218 300,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	198 243,00	136 243,00	136 243,00	60 143,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	196 243,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	424 480,00	262 480,00	262 480,00	4 500,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	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	
				po zmianach	426 480,00	264 480,00	264 480,00	4 500,00	259 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 677 743,00	10 663 033,00	9 634 433,00	3 461 200,00	6 173 233,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	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	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	
				po zmianach	11 682 743,00	10 668 033,00	9 639 433,00	3 461 200,00	6 178 233,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 710,00	1 014 710,00	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	
	92601		Obiekty sportowe																
			przed zmianą	1 816 000,00	946 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	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	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	1 821 000,00	951 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	136 174 967,13	107 488 272,90	89 453 814,24	49 969 410,70	39 484 403,54	9 279 554,00	6 825 468,66	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 686 694,23	28 686 694,23	3 556 501,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-379 115,00	-374 515,00	-372 389,00	-119 889,00	-252 500,00	0,00	-2 126,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 946,24	537 346,24	436 153,24	153 723,24	282 430,00	0,00	101 193,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 337 798,37	107 651 104,14	89 517 578,48	50 003 244,94	39 514 333,54	9 279 554,00	6 924 535,66	215 850,00	0,00	1 713 586,00	28 686 694,23	28 686 694,23	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 producentów rolnych	327 820,85	327 820,85			327 820,85	327 820,85
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	13 600,00	13 600,00			13 600,00	13 600,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	118 509,00	118 509,00		19 332,00	137 841,00	137 841,00
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	97 134,00	97 134,00			97 134,00	97 134,00
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	161 543,56	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	31 590,00	31 590,00			31 590,00	31 590,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 573,54	6 573,54			6 573,54	6 573,54
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	143 150,00	143 150,00	-2 792,00		140 358,00	140 358,00
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	540,00	540,00		72,00	612,00	612,00
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			6 027 329,95	6 027 329,95	-2 792,00	19 404,00	6 043 941,95	6 043 941,95

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2024	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2024 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60012	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 50 z drogami wojewódzką 876 i powiatową 4710W w miejscowości Chudolipie Gmina Mszczonów	457 431,00	457 431,00		457 431,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu ulicy Leśnej w Wymysłowie	298 000,00	298 000,00		298 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	250 000,00	250 000,00	4 600,00	254 600,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	11 100,00	11 100,00		11 100,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00		15 750,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup mobilnej sprzętarki do nabijania butli powietrznych dla OSP w Zbierzoy	56 734,92	56 734,92		56 734,92	Urząd Miejski
9	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	215 000,00	215 000,00		215 000,00	Urząd Miejski
10	851	85154	Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Spokojnej w Mszczonowie	64 259,79	64 259,79		64 259,79	Urząd Miejski
11	900	90001	Zakup i podłączenie separatora substancji ropopochodnych do sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Traugutta w Mszczonowie	111 854,00	111 854,00		111 854,00	Urząd Miejski
12	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00		175 000,00	Urząd Miejski
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie na ul. Ługowej (od ulicy Wschodniej do ulicy Rolniczej)	258 300,00	258 300,00		258 300,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	Urząd Miejski
16	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	162 000,00	162 000,00		162 000,00	Urząd Miejski
17	921	92109	Zakup siedzisk do sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w celu modernizacji infrastruktury służącej aktywizacji lokalnej społeczności	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
18	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Gminne Centrum Informacji
19	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	79 710,00	79 710,00		79 710,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
20	926	92604	Modernizacja systemu serwerów dla bezpieczeństwa danych na Kompleksie Basenów Termalnych	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
21	926	92604	Modernizacja instalacji besenowej na Kompleksie Basenów Termalnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Ośrodek Sportu i rekreacji
Ogółem				4 580 139,71	4 580 139,71	4 600,00	4 584 739,71	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 94/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 lipca 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 19.332,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024r na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu (Rozdział 75011).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 1.244,24 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 112.743,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.792,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,

- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 11.568,00 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.

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 20.664,00 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).

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 72,00 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 środki o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Mszczonowie oznaczonej jako działki nr 247/1, 247/4, 247/7 i 247/8 przeznaczonych pod nowe ciągi pieszo-jezdne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy nieruchomości” (Dział 700, Rozdział 70005).

W wyniku przeprowadzonych rokowań ze współwłaścicielami ww. działek cena nieruchomości osiągnęła wyższą wartość niż zaplanowano. W celu przystąpienia do podpisania aktu notarialnego zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na realizację ww. zadania.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

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

a) zwiększono środki o kwotę 19.332,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo a aktach stanu cywilnego – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem wypłaty ekwiwalentu na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł w celu zawarcia umowy na świadczenie usług rzecznika prasowego Urzędu,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 22.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń.

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł środki zaplanowane na obchody Dnia Sołtysa, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw,
- ujęto środki w kwocie 1.244,24 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 25.000,00 zł środki zaplanowane na remonty i konserwację sprzętu pożarniczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w jednostkach OSP.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

- b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
- zwiększono środki o kwotę 3.843,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
 - zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Mszczonów w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin,
 - z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.843,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli.
- c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę odprawy pośmiertnej po pracowniku.
- d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- f) w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, środki na realizację zadań statutowych.
- g) 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, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.
- h) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
 - zwiększono środki o kwotę 8.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy multimedialnej w ramach programu „Aktywna Tablica”. Niniejsza kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego gminy.
 - w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 20.750,00zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- i) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 112.743,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

- a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- z uwagi na przewidywane mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 5.450,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń.

b) z uwagi na przewidywane mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 17.500,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń.

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o łączną kwotę 2.792,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – środki z dotacji (z czego: par. 3110 zmniejszono o kwotę 2.126,00 zł, par. 4010 zmniejszono o kwotę 666,00 zł),

- zwiększono środki o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w zakresie dopłat do zielonych szkół,

- zwiększono środki o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za pełnienie funkcji opiekuna w Klubach Seniora,

- zwiększono środki o kwotę 8.680,00 zł z przeznaczeniem na usługi w Klubach Seniora,

- w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 6.680,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.000,00 zł środki na realizację pozostałych zadań statutowych,

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 11.568,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (11.300,00 zł) oraz obsługę zadania (268,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

6. W planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 20.664,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (20.600,00 zł) oraz obsługę zadania (64,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

WW. środki przeznaczone są na wypłatę świadczenia pieniężnego należnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres do 30 czerwca 2024r.

7. Zwiększono środki o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za zadania związane z wydawaniem 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) zwiększono środki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie oraz przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego celem zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt a) (Rozdział 90015).

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 90026 na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 90095 na zakup wyposażenia na place zabaw.

9. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu nawierzchni hali sportowe w Mszczonowie (Dział 926, Rozdział 92601). Środki na realizację ww. zadania w kwocie 5.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.