

ZARZĄDZENIE NR 18/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 stycznia 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 2023r. poz. 40 z późn. zm.^[1]) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 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 198.342,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 117.786.551,58 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198.342,00 zł, tj. do kwoty 104.311.460,26 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 474.753,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 276.411,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 123.787.530,58 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 474.753,00 zł i zmniejsza się o kwotę 276.411,00 zł, tj. do kwoty 98.702.354,58 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 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

^[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 18/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 stycznia 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 344,00	0,00	62 027,00	64 371,00
			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
				2 344,00	0,00	62 027,00	64 371,00
			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	2 344,00	0,00	62 027,00	64 371,00
758			Różne rozliczenia	18 396 945,00	0,00	115 575,00	18 512 520,00
			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
				18 396 945,00	0,00	115 575,00	18 512 520,00
			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	0,00	0,00	115 575,00	115 575,00
852			Pomoc społeczna	464 476,18	0,00	10 636,00	475 112,18
			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
				464 476,18	0,00	10 636,00	475 112,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 636,00	10 636,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 700,00	0,00	10 104,00	18 804,00

			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
				8 700,00	0,00	10 104,00	18 804,00
			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	0,00	0,00	10 104,00	10 104,00
bieżące razem:				104 113 118,26	0,00	198 342,00	104 311 460,26
			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:				13 475 091,32	0,00	0,00	13 475 091,32
			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	2 283 914,60	0,00	0,00	2 283 914,60
Ogółem:				117 588 209,58	0,00	198 342,00	117 786 551,58
			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	2 467 387,10	0,00	0,00	2 467 387,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 stycznia 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	wydatki 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 634 327,00	13 634 327,00	13 225 827,00	10 223 314,00	3 002 513,00	30 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-174 400,00	-174 400,00	-174 400,00	-161 000,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 400,00	174 400,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 634 327,00	13 634 327,00	13 223 427,00	10 062 314,00	3 161 113,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	108 131,00	108 131,00	108 131,00	81 294,00	26 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	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	0,00		
				zwiększenie	4 529,00	4 529,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 529 389,00	10 529 389,00	10 493 889,00	8 567 299,00	1 926 590,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	-161 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 871,00	167 871,00	167 871,00	0,00	167 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 527 260,00	10 527 260,00	10 491 760,00	8 406 299,00	2 085 461,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	461 027,00	461 027,00	461 027,00	66 121,00	394 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	461 027,00	461 027,00	461 027,00	66 121,00	394 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 344,00	2 344,00	2 344,00	2 344,00	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	62 027,00	62 027,00	62 027,00	39 391,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 371,00	64 371,00	64 371,00	41 735,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	62 027,00	62 027,00	62 027,00	39 391,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 027,00	62 027,00	62 027,00	39 391,00	22 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 350 363,00	35 350 363,00	31 438 908,00	25 807 124,00	5 631 784,00	3 410 000,00	501 455,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-84 011,00	-84 011,00	-84 011,00	-9 546,00	-74 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	199 586,00	199 586,00	199 586,00	108 046,00	91 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 465 938,00	35 465 938,00	31 554 483,00	25 905 624,00	5 648 859,00	3 410 000,00	501 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 106 300,00	18 106 300,00	17 839 300,00	14 653 000,00	3 186 300,00	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 911,00	-1 911,00	-1 911,00	-1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 911,00	1 911,00	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 106 300,00	18 106 300,00	17 839 300,00	14 653 000,00	3 186 300,00	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	854 100,00	854 100,00	836 700,00	793 400,00	43 300,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-487,00	-487,00	-487,00	-487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	854 100,00	854 100,00	836 700,00	793 400,00	43 300,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	123 614,00	123 614,00	123 614,00	0,00	123 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 465,00	-74 465,00	-74 465,00	0,00	-74 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	74 465,00	74 465,00	74 465,00	0,00	74 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 614,00	123 614,00	123 614,00	0,00	123 614,00	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	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		
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	1 364 400,00	1 364 400,00	1 325 200,00	1 251 000,00	74 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 188,00	-4 188,00	-4 188,00	-4 188,00	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	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	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	1 364 400,00	1 364 400,00	1 325 200,00	1 251 000,00	74 200,00	0,00	39 200,00	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	4 004 440,00	4 004 440,00	3 924 440,00	3 757 200,00	167 240,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	-2 960,00	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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	2 960,00	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	4 004 440,00	4 004 440,00	3 924 440,00	3 757 200,00	167 240,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	97 555,00	97 555,00	51 200,00	44 000,00	7 200,00	0,00	46 355,00	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	115 575,00	115 575,00	115 575,00	98 500,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 130,00	213 130,00	166 775,00	142 500,00	24 275,00	0,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 515 495,18	3 515 495,18	2 988 099,00	2 422 985,00	565 114,00	3 000,00	524 396,18	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	10 636,00	10 636,00	309,00	309,00	0,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 526 131,18	3 526 131,18	2 988 408,00	2 423 294,00	565 114,00	3 000,00	534 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	204 836,18	204 836,18	181 546,00	131 488,00	50 058,00	3 000,00	20 290,18	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	10 636,00	10 636,00	309,00	309,00	0,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 472,18	215 472,18	181 855,00	131 797,00	50 058,00	3 000,00	30 617,18	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	2 636 184,00	2 636 184,00	2 632 084,00	1 914 324,00	717 760,00	0,00	4 100,00	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	10 104,00	10 104,00	24,00	24,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 288,00	2 646 288,00	2 632 108,00	1 914 348,00	717 760,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 636 184,00	2 636 184,00	2 632 084,00	1 914 324,00	717 760,00	0,00	4 100,00	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	10 104,00	10 104,00	24,00	24,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 288,00	2 646 288,00	2 632 108,00	1 914 348,00	717 760,00	0,00	14 180,00	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	17 635 547,00	10 455 946,00	10 240 096,00	292 006,00	9 948 090,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 179 601,00	7 179 601,00	603 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
				po zmianach	17 635 547,00	10 455 946,00	10 240 096,00	292 006,00	9 948 090,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	7 179 601,00	7 179 601,00	603 301,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 293 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 311 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	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	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 589 188,58	98 504 012,58	81 604 578,40	45 653 746,00	35 950 832,40	8 843 681,00	6 126 317,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 085 176,00	25 085 176,00	3 354 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-276 411,00	-276 411,00	-276 411,00	-170 546,00	-105 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	474 753,00	474 753,00	451 946,00	147 770,00	304 176,00	0,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 787 530,58	98 702 354,58	81 780 113,40	45 630 970,00	36 149 143,40	8 843 681,00	6 149 124,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	25 085 176,00	25 085 176,00	3 354 501,00	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
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 131,00	108 131,00			108 131,00	108 131,00
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	0,00	0,00		62 027,00	62 027,00	62 027,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 624,00	1 624,00			1 624,00	1 624,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	26 698,00	26 698,00			26 698,00	26 698,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 084,00	6 084,00			6 084,00	6 084,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 915 000,00	4 915 000,00			4 915 000,00	4 915 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	552,00	552,00			552,00	552,00
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			5 127 733,00	5 127 733,00	0,00	62 027,00	5 189 760,00	5 189 760,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 18/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 stycznia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 62.027,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dział 751, Rozdział 75109).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 115.575,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.636,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 852, Rozdział 85295).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 10.104,00 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).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- w związku z otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 16 stycznia 2024r. dot. rozliczenia według algorytmu dotacji celowej przyznanej w 2023 roku na realizację zadań obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencje ludności oraz dowody osobiste, zwiększono środki o kwotę 2.129,00 zł z przeznaczeniem na zwrot przekazanej kwoty dotacji, tj. kwoty przeszacowania kosztów realizacji ww. zadań w 2023,

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 2.400,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę ekwiwalentu za zakup reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownictwa USC.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- z uwagi na zlecenie wykonania konserwacji agregatu prądotwórczego na potrzeby budynku Ratusza osobom fizycznym, a nie jak uprzednio zakładano podmiotom gospodarczym, dokonano przeniesienia kwoty 9.000,00 zł z par. 4270 do par. 4170,

- dokonano korekty zaklasyfikowania środków zabezpieczonych na usługi w zakresie obsługi prawnej Urzędu świadczone na podstawie umowy zlecenia poprzez przeniesienie kwoty 170.000,00 zł z par. 4170 do par. 4300, z uwagi na świadczenie ww. usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- w celu zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt a) zmniejszono o kwotę 2.129,00 zł środki zaplanowane na usługi świadczenia funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych dla Urzędu Miejskiego, z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie.

c) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na usługi z zakresu promocji gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w związku z promocją gminy.

2. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 62.027,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – środki z dotacji (Dział 751, Rozdział 75109).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe, zmniejszono o kwotę 1.911,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

b) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zmniejszono o kwotę 487,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

c) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 74.465,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

d) 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 4.188,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 37,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia pracowników obsługi oraz o kwotę 4.151,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

e) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 2.960,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,

z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

f) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 115.575,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

4. Ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 10.636,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 852, Rozdział 85295).

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

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

- ujęto środki w kwocie 8.880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w łącznej kwocie 1.224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (1.200,00 zł) oraz obsługę zadania (24,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

a) zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów studzienek deszczowych i kanalizacji oraz cieków wodnych (Rozdział 90001).

b) w celu zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt. a) zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł środki zaplanowane na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).