

ZARZĄDZENIE NR 44/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 marca 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]) i 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 251.005,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 125.984.964,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 251.005,00 zł, tj. do kwoty 110.556.164,98 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 1.274.768,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.023.763,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 132.142.222,02 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.274.768,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.023.763,00 zł, tj. do kwoty 104.763.036,23 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.

§ 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 44/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 371,00	0,00	53 334,00	117 705,00
			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
				64 371,00	0,00	53 334,00	117 705,00
			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	64 371,00	0,00	53 334,00	117 705,00
758			Różne rozliczenia	22 036 956,00	0,00	112 411,00	22 149 367,00
			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
				22 036 956,00	0,00	112 411,00	22 149 367,00
			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	234 281,00	0,00	112 411,00	346 692,00
852			Pomoc społeczna	494 626,18	0,00	83 024,00	577 650,18
			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
				494 626,18	0,00	83 024,00	577 650,18
			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
		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	36 816,00	0,00	73 981,00	110 797,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 740,00	0,00	9 043,00	30 783,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 628,00	0,00	2 236,00	40 864,00
			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
				38 628,00	0,00	2 236,00	40 864,00
			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	29 928,00	0,00	2 236,00	32 164,00
bieżące razem:				110 305 159,98	0,00	251 005,00	110 556 164,98
			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:				15 428 799,32	0,00	0,00	15 428 799,32
			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	3 984 122,60	0,00	0,00	3 984 122,60

Ogółem:				125 733 959,30	0,00	251 005,00	125 984 964,30
			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	4 167 595,10	0,00	0,00	4 167 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	2 666 112,00	2 666 112,00	2 632 372,00	1 914 612,00	717 760,00	0,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 086,00	-5 086,00	-5 086,00	-5 086,00	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	7 322,00	7 322,00	5 122,00	36,00	5 086,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 668 348,00	2 668 348,00	2 632 408,00	1 909 562,00	722 846,00	0,00	35 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	149 630,00	149 630,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 630,00	149 630,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
				zwiększenie	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	44 860,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 860,00	-1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 276 655,00	5 276 655,00	608 989,00	514 663,00	94 326,00	210 000,00	4 457 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 166,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 166,00	2 166,00	2 166,00	657,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 276 655,00	5 276 655,00	611 155,00	515 320,00	95 835,00	210 000,00	4 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 926 000,00	4 926 000,00	517 899,00	488 573,00	29 326,00	0,00	4 408 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 166,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 166,00	2 166,00	2 166,00	657,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 926 000,00	4 926 000,00	520 065,00	489 230,00	30 835,00	0,00	4 405 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 243 812,00	10 829 211,00	10 613 361,00	292 006,00	10 321 355,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 243 812,00	10 829 211,00	10 613 361,00	292 006,00	10 321 355,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	941 511,00	274 210,00	58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	941 511,00	274 210,00	58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	131 891 217,02	104 512 031,23	87 405 243,05	49 897 175,83	37 508 067,22	9 009 534,00	6 167 818,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 379 185,79	27 379 185,79	3 484 501,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 023 763,00	-1 023 763,00	-1 017 011,00	-1 016 891,00	-120,00	0,00	-5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 274 768,00	1 274 768,00	1 175 979,00	1 069 439,00	106 540,00	0,00	97 399,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	132 142 222,02	104 763 036,23	87 564 211,05	49 949 723,83	37 614 487,22	9 009 534,00	6 259 855,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 379 185,79	27 379 185,79	3 484 501,00	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	62 027,00	62 027,00		12 000,00	74 027,00	74 027,00
751	75113	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00		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
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			26 698,00	26 698,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	0,00	0,00		73 981,00	73 981,00	73 981,00
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			390,00	390,00
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			5 177 008,00	5 177 008,00	0,00	127 315,00	5 304 323,00	5 304 323,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 44/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 marca 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na diety członków komisji terytorialnych w wyborach 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. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 41.334,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (Dział 751, Rozdział 75113).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 112.411,00 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).

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 73.981,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania,

- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 9.043,00 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.

6. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 2.236,00 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. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 120,00 zł środki zaplanowane na remonty budynków komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na koszty postępowania sądowego w zakresie ustanowienia własności lokalu komunalnego.

2. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 44.075,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2024 roku.

3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na diety członków komisji terytorialnych w wyborach 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).

4. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 41.334,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – środki z dotacji (Dział 751, Rozdział 75113).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o łączną kwotę 723.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przystosowania Szkoły Podstawowej w Lutkówcze na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 800.000,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia nauczycieli. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

e) 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

f) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększono środki

o łączną kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 112.411,00 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.

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

a) ujęto środki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych w postaci zasiłków stałych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85216).

b) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 7.048,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

- zmniejszono o kwotę 4.524,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, celem zabezpieczenia środków na inne wydatki.

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 3.206,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne (Rozdział 85228).

d) zmniejszono o kwotę 1.336,00 zł środki zaplanowane na świadczenia społeczne, celem zabezpieczenia środków na inne wydatki (Rozdział 85230).

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- w związku z otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacją dot. rozliczenia dotacji celowej przyznanej w 2023 roku na dofinansowanie kosztów utrzymania i prowadzenia Klubów „Senior+” zwiększono środki o kwotę 336,00 zł z przeznaczeniem na zwrot przekazanej kwoty dotacji, tj. kwoty przeszacowania kosztów realizacji ww. zadania w 2023 roku,

- zwiększono środki o łączną kwotę 73.981,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. (72.531,00 zł) oraz kosztów obsługi tego zadania (1.450,00 zł) – środki z dotacji,

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 8.071,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (7.836,00 zł) oraz obsługę zadania (235,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 972,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zwiększono środki o kwotę 682,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

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

- ujęto środki w kwocie 400,00 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 1.836,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (1.800,00 zł) oraz obsługę zadania (36,00 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 5.086,00 zł środki przewidziane na dodatkowe wynagrodzenia roczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację zadań statutowych.

8. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszono o kwotę 1.860,00 zł ujęte w Rozdziale 85416 środki na stypendia motywacyjne dla uczniów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85415 na stypendia socjalne dla uczniów.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina, Rozdział 85502 realizowanych w ramach zadań zleconych:

- zwiększono środki o kwotę 657,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- zwiększono środki o kwotę 1.509,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfs, z uwagi na wzrost odpisu w 2024 roku,
- celem zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 2.166,00 zł środki zaplanowane na świadczenia społeczne.

10. W związku z realizacją projektu „Mazowsze bez smogu” w celu pokrycia kosztów wynagrodzenia zatrudnionego ekodoradcy zwiększono środki o kwotę 1.390,00 zł i zmniejszono środki o kwotę 1.390,00 zł (Dział 900, Rozdział 90005).