

ZARZĄDZENIE NR 54/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 kwietnia 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) 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.^[1]) 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 142.036,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 127.290.300,75 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 142.036,00 zł, tj. do kwoty 111.687.501,43 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 567.617,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 425.581,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 133.457.558,47 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 535.617,00 zł i zmniejsza się o kwotę 393.581,00 zł, tj. do kwoty 105.827.372,68 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 32.000,00zł, tj. do kwoty 27.630.185,79 zł

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	22 149 367,00	0,00	116 790,00	22 266 157,00
			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
				22 149 367,00	0,00	116 790,00	22 266 157,00
			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	346 692,00	0,00	116 790,00	463 482,00
852			Pomoc społeczna	584 491,78	0,00	8 071,00	592 562,78
			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
				584 491,78	0,00	8 071,00	592 562,78
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 783,00	0,00	8 071,00	38 854,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 864,00	0,00	1 566,00	42 430,00
			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
				40 864,00	0,00	1 566,00	42 430,00
			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	32 164,00	0,00	1 566,00	33 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 609,00	15 609,00

			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
				0,00	0,00	15 609,00	15 609,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 609,00	15 609,00
bieżące razem:				111 545 465,43	0,00	142 036,00	111 687 501,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 472,50	0,00	0,00	183 472,50

majątkowe							
majątkowe razem:				15 602 799,32	0,00	0,00	15 602 799,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 158 122,60	0,00	0,00	4 158 122,60

Ogółem:				127 148 264,75	0,00	142 036,00	127 290 300,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 341 595,10	0,00	0,00	4 341 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 54/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 2024r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 695 274,52	13 695 274,52	13 284 374,52	10 019 186,52	3 265 188,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 184,00	-8 184,00	-8 184,00	0,00	-8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 695 274,52	13 695 274,52	13 284 374,52	10 019 186,52	3 265 188,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 569 680,00	1 569 680,00	1 566 680,00	1 241 000,00	325 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-8 184,00	-8 184,00	-8 184,00	0,00	-8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 569 680,00	1 569 680,00	1 566 680,00	1 241 000,00	325 680,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 002 477,00	1 959 908,00	1 959 908,00	0,00	1 959 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 569,00	42 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	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	1 970 477,00	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	0,00					
			przed zmianą	492 569,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 569,00	42 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	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					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	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	0,00					
			przed zmianą	41 137 566,51	39 982 566,51	35 990 258,51	30 151 097,31	5 839 161,20	3 494 853,00	497 455,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-272 689,00	-272 689,00	-272 689,00	-271 684,00	-1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	389 479,00	389 479,00	376 479,00	114 290,00	262 189,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	41 254 356,51	40 099 356,51	36 094 048,51	29 993 703,31	6 100 345,20	3 494 853,00	510 455,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 521 701,20	21 521 701,20	21 258 701,20	17 960 449,00	3 298 252,20	10 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-142 900,00	-142 900,00	-142 900,00	-142 900,00	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	199 962,00	199 962,00	189 962,00	0,00	189 962,00	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	22 578 763,20	21 578 763,20	21 305 763,20	17 817 549,00	3 488 214,20	10 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 125 496,00	1 125 496,00	1 093 496,00	923 596,00	169 900,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-36 171,00	-36 171,00	-36 171,00	-36 171,00	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	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 098 045,00	1 098 045,00	1 066 045,00	887 425,00	178 620,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 720 242,00	8 565 242,00	5 158 242,00	3 805 342,00	1 352 900,00	3 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-34 652,00	-34 652,00	-34 652,00	-34 652,00	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				
80104		Przedszkola	zwiększenie	33 348,00	33 348,00	33 348,00	0,00	33 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 718 938,00	8 563 938,00	5 156 938,00	3 770 690,00	1 386 248,00	3 400 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	836 660,00	836 660,00	815 660,00	729 360,00	86 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 733,00	-52 733,00	-52 733,00	-52 733,00	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	11 485,00	11 485,00	8 485,00	0,00	8 485,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	795 412,00	795 412,00	771 412,00	676 627,00	94 785,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	852 638,00	852 638,00	835 238,00	791 938,00	43 300,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	1 557,00	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	854 195,00	854 195,00	836 795,00	791 938,00	44 857,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107		Świetlice szkolne	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	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	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	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	-1 005,00	-1 005,00	-1 005,00	0,00	-1 005,00	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	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	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	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	1 384 400,00	1 384 400,00	1 345 200,00	1 271 000,00	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	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	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 704,00	1 385 704,00	1 346 504,00	1 271 000,00	75 504,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 184 440,00	4 184 440,00	4 104 440,00	3 937 200,00	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	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	-5 228,00	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	15 308,00	15 308,00	15 308,00	0,00	15 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 194 520,00	4 194 520,00	4 114 520,00	3 931 972,00	182 548,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	529 645,31	529 645,31	398 437,31	309 012,31	89 425,00	84 853,00	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	116 790,00	116 790,00	116 790,00	114 290,00	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	646 435,31	646 435,31	515 227,31	423 302,31	91 925,00	84 853,00	46 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 796 251,78	3 796 251,78	3 105 952,00	2 425 303,00	680 649,00	3 000,00	687 299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 071,00	53 071,00	41 242,00	38 242,00	3 000,00	0,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 804 322,78	3 804 322,78	3 109 194,00	2 425 545,00	683 649,00	3 000,00	692 128,78	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	2 056 407,00	2 056 407,00	2 046 713,00	1 794 648,00	252 065,00	0,00	9 694,00	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	7 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 063 407,00	2 063 407,00	2 049 713,00	1 794 648,00	255 065,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	168 664,00	168 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	161 664,00	161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	319 775,78	319 775,78	187 340,00	134 488,00	52 852,00	3 000,00	129 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	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	46 071,00	46 071,00	38 242,00	38 242,00	0,00	0,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 846,78	327 846,78	187 582,00	134 730,00	52 852,00	3 000,00	137 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 671 365,00	2 671 365,00	2 375 425,00	1 909 562,00	465 863,00	260 000,00	35 940,00	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	1 566,00	1 566,00	31,00	31,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 909 593,00	465 863,00	260 000,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 671 365,00	2 671 365,00	2 375 425,00	1 909 562,00	465 863,00	260 000,00	35 940,00	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	1 566,00	1 566,00	31,00	31,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 672 931,00	2 672 931,00	2 375 456,00	1 909 593,00	465 863,00	260 000,00	37 475,00	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	-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00	-3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 317,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 239,00	165 239,00	97 062,00	88 770,00	8 292,00	0,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	104 770,00	104 770,00	100 770,00	88 770,00	12 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00	-3 708,00	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	101 062,00	101 062,00	97 062,00	88 770,00	8 292,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
				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	19 317,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 177,00	21 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 177,00	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	20 385 512,00	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	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 417 512,00	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	9 446 601,00	9 446 601,00	765 301,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 371 600,00	1 196 600,00	1 196 600,00	16 000,00	1 180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	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	1 367 600,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 025 711,00	358 410,00	142 560,00	4 178,30	138 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00		
			po zmianach	1 029 711,00	362 410,00	146 560,00	4 178,30	142 381,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	392 480,00	262 480,00	262 480,00	4 500,00	257 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 940 143,00	10 350 143,00	9 321 543,00	3 461 200,00	5 860 343,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 940 143,00	10 350 143,00	9 321 543,00	3 461 200,00	5 860 343,00	922 000,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 940 743,00	8 850 743,00	8 821 543,00	3 461 200,00	5 360 343,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 940 743,00	8 850 743,00	8 821 543,00	3 461 200,00	5 360 343,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	133 315 522,47	105 685 336,68	88 048 331,90	49 962 210,61	38 086 121,29	9 279 534,00	6 428 034,78	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 630 185,79	27 630 185,79	3 524 501,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-425 581,00	-393 581,00	-386 581,00	-309 684,00	-76 897,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	567 617,00	535 617,00	489 936,00	152 563,00	337 373,00	0,00	45 681,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	133 457 558,47	105 827 372,68	88 151 686,90	49 805 089,61	38 346 597,29	9 279 534,00	6 466 715,78	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 630 185,79	27 630 185,79	3 556 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	700	70005	Zakupy nieruchomości	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup wyposażenia - drabiny strażackiej dla Jednostki OSP w Piekarach	11 000,00	11 000,00		11 000,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Grabce Towarzystwo	15 750,00	15 750,00		15 750,00	Urząd Miejski
7	801	80104	Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami	155 000,00	155 000,00		155 000,00	Urząd Miejski
8	851	85154	Zakup urządzenia (karuzeli) na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Mszczonowie oraz zestawu zabawowego na plac zabaw przy ulicy Tysiąclecia w Mszczonowie	64 259,79	64 259,79		64 259,79	Urząd Miejski
9	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Maklakiewicza i Tysiąclecia w Mszczonowie	175 000,00	175 000,00		175 000,00	Urząd Miejski
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gąba ul. Michalińska	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Urząd Miejski
11	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
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów	1 900 000,00	1 900 000,00		1 900 000,00	Urząd Miejski
13	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności	130 000,00	130 000,00	32 000,00	162 000,00	Urząd Miejski
14	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
15	921	92195	Montaż klimatyzacji parter IPRM	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Gminne Centrum Informacji
16	926	92604	Wymiana systemu przeciwpożarowego na Kompleksie Basenów Termalnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				4 154 740,79	4 154 740,79	32 000,00	4 186 740,79	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 54/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 kwietnia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 116.790,00 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).
2. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 - Pozostała działalność otrzymane środki w kwocie 8.071,00 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.
3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.566,00 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).
4. Wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 15.609,00 zł z tytułu otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dział 854, Rozdział 85415).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W planie wydatków Centrum Usług Wspólnych wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu planu na zakup usług pozostałych o kwotę 8.184,00 zł oraz zwiększeniu o powyższą kwotę planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dział 750, Rozdział 75085).
2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:
 - zwiększono środki o łączną kwotę 199.962,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłat dodatków mieszkaniowych, zapłatę podatku od nieruchomości pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia,
 - zmniejszono środki o kwotę 142.900,00 zł zabezpieczone na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - zwiększono środki o kwotę 8.720,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zmniejszono o kwotę 36.171,00 zł środki zaangażowane na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,
 - c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:
 - zwiększono środki o kwotę 33.348,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejszono o kwotę 34.652,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie pracowników,

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 11.485,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatki mieszkaniowe,

- zmniejszono o kwotę 52.733,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli,

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zwiększono środki o kwotę 1.557,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 1.005,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszono środki przewidziane na ubezpieczenie mienia o kwotę 1.005,00 zł,

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, zwiększono środki o kwotę 1.304,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

h) 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 15.308,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zmniejszono o kwotę 5.228,00 zł plan wydatków przewidziany na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli,

i) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 116.790,00 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.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów świadczeń rzeczowych BHP oraz szkoleń z nowych przepisów dla pracowników,

b) w Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na świadczenia społeczne, celem zabezpieczenia środków na inne wydatki,

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia opiekunek w Klubach „Senior+” w kwocie 38.000,00 zł,

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 8.071,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (7.829,00 zł) oraz obsługę zadania (242,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

- ujęto środki w łącznej kwocie 1.566,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (1.535,00 zł) oraz obsługę zadania (31,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

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

4. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono o kwotę 3.708,00 zł ujęte w Rozdziale 85404 środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85415 na stypendia socjalne dla uczniów (wkład własny),
- w Rozdziale 85415 ujęto w planie wydatków środki pochodzące z dotacji celowej w łącznej kwocie 15.609,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

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

- w Rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł zabezpieczone w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia,
- w Rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi polegającej na wynajęciu stanowiska podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka w ramach prowadzonej akcji edukacyjno-informacyjnej związanej z ochroną powietrza,
- w Rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększono środki o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we Wręczy w celu integracji lokalnej społeczności”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, z uwagi na wyższą wartość złożonej oferty niż zaplanowano w celu zawarcia umowy z wykonawcą 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).

6. Wprowadzono zmiany w planie wydatków Działu 926 - Kultura fizyczna, Rozdziału 92604

- Instytucje kultury fizycznej, poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na usługi remontowe o kwotę 60.000,00 zł a zwiększenie środków na zakup materiałów do bieżącej konserwacji – 30.000,00 zł, oraz usług serwisowych i przeglądów technicznych w ramach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji – 30.000,00 zł.