

ZARZĄDZENIE NR 60/23
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2023

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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2023 rok Nr LV/476/22 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023r., poz. 2447) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 269.930,55 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 132.692.866,75 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 269.930,55 zł, tj. do kwoty 94.248.811,32 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2023 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 415.317,53 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 145.386,98 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 142.508.574,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 415.317,53 zł i zmniejsza się o kwotę 145.386,98 zł, tj. do kwoty 94.099.925,65 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2023 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

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 i w Dz. U. z 2023r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2023r.

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	166 741,52	0,00	237,55	166 979,07
			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
				166 741,52	0,00	237,55	166 979,07
			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	1 776,95	0,00	237,55	2 014,50
758			Różne rozliczenia	16 113 041,00	0,00	140 897,00	16 253 938,00
			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
				16 113 041,00	0,00	140 897,00	16 253 938,00
			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	706 452,00	0,00	140 897,00	847 349,00
801			Oświata i wychowanie	1 949 076,10	0,00	80 000,00	2 029 076,10
			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
				1 949 076,10	0,00	80 000,00	2 029 076,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	572 871,01	0,00	10 686,00	583 557,01

			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
				572 871,01	0,00	10 686,00	583 557,01
			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	50 548,00	0,00	10 686,00	61 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 109 848,92	0,00	37 756,00	4 147 604,92
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
				4 109 848,92	0,00	37 756,00	4 147 604,92
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 944,00	0,00	37 756,00	284 700,00
855			Rodzina	5 035 351,81	0,00	354,00	5 035 705,81
			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
				5 035 351,81	0,00	354,00	5 035 705,81
			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	4 975 118,00	0,00	354,00	4 975 472,00
bieżące razem:				93 978 880,77	0,00	269 930,55	94 248 811,32
			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	2 531 334,35	0,00	0,00	2 531 334,35

majątkowe							
majątkowe razem:				38 444 055,43	0,00	0,00	38 444 055,43
			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	3 331 608,45	0,00	0,00	3 331 608,45

Ogółem:		132 422 936,20	0,00	269 930,55	132 692 866,75
	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	5 862 942,80	0,00	0,00	5 862 942,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 60/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2023r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 337 446,95	12 337 446,95	11 927 946,95	9 138 866,95	2 789 080,00	31 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 848,00	-31 848,00	-31 848,00	-21 000,00	-10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 085,55	32 085,55	32 085,55	21 237,55	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 337 684,50	12 337 684,50	11 928 184,50	9 139 104,50	2 789 080,00	31 000,00	378 500,00	0,00	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	9 806 016,00	9 806 016,00	9 770 516,00	7 676 975,00	2 093 541,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 848,00	-31 848,00	-31 848,00	-21 000,00	-10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 848,00	31 848,00	31 848,00	21 000,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 806 016,00	9 806 016,00	9 770 516,00	7 676 975,00	2 093 541,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	427 076,95	427 076,95	396 076,95	259 776,95	136 300,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237,55	237,55	237,55	237,55	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	427 314,50	427 314,50	396 314,50	260 014,50	136 300,00	31 000,00	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	3 122 307,00	734 707,00	665 707,00	42 241,00	623 466,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 122 307,00	734 707,00	673 707,00	42 241,00	631 466,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 600,00	2 387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 976 307,00	688 707,00	619 707,00	42 241,00	577 466,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 600,00	2 287 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 976 307,00	688 707,00	627 707,00	42 241,00	585 466,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 600,00	2 287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 375 281,00	2 275 281,00	2 275 281,00	0,00	2 275 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 365 281,00	2 265 281,00	2 265 281,00	0,00	2 265 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	475 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 792 402,99	33 269 540,34	30 488 269,34	24 766 737,00	5 721 532,34	2 347 400,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	5 522 862,65	5 522 862,65	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 936,98	-28 936,98	-28 936,98	-27 000,00	-1 936,98	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	249 833,98	249 833,98	249 833,98	129 897,00	119 936,98	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	39 013 299,99	33 490 437,34	30 709 166,34	24 869 634,00	5 839 532,34	2 347 400,00	433 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 862,65	5 522 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 758 464,90	17 518 964,90	17 277 964,90	14 205 888,00	3 072 076,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 736,98	-3 736,98	-3 736,98	-2 000,00	-1 736,98	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	3 736,98	3 736,98	3 736,98	0,00	3 736,98	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	21 758 464,90	17 518 964,90	17 277 964,90	14 203 888,00	3 074 076,90	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	949 605,00	949 605,00	924 105,00	767 597,00	156 508,00	0,00	25 500,00	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	-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	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	934 605,00	934 605,00	909 105,00	752 597,00	156 508,00	0,00	25 500,00	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	1 329 297,76	724 109,00	722 609,00	382 583,00	340 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	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	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
				po zmianach	1 344 297,76	739 109,00	737 609,00	382 583,00	355 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 188,76	605 188,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	116 356,00	116 356,00	116 356,00	0,00	116 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 356,00	116 356,00	116 356,00	0,00	116 356,00	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	965 511,00	965 511,00	719 273,00	693 662,00	25 611,00	227 400,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	965 511,00	965 511,00	719 273,00	693 662,00	25 611,00	227 400,00	18 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 845 808,33	1 167 634,44	1 124 001,44	588 378,00	535 623,44	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	678 173,89	678 173,89	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	140 897,00	140 897,00	140 897,00	119 897,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 986 705,33	1 308 531,44	1 264 898,44	708 275,00	556 623,44	0,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	678 173,89	678 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 367 456,43	1 367 456,43	1 324 856,43	444 774,00	880 082,43	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	-750,00	-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	
			zwiększenie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	750,00	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	1 367 456,43	1 367 456,43	1 324 856,43	444 774,00	880 082,43	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	799 277,34	799 277,34	757 277,34	140 950,00	616 327,34	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	-750,00	-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	
			zwiększenie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	750,00	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	799 277,34	799 277,34	757 277,34	140 950,00	616 327,34	0,00	42 000,00	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	3 378 354,01	3 378 354,01	2 788 162,00	2 073 205,80	714 956,20	6 000,00	584 192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	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	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 389 040,01	3 389 040,01	2 788 085,00	2 073 128,80	714 956,20	6 000,00	594 955,01	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	263 228,01	263 228,01	186 390,00	133 266,80	53 123,20	6 000,00	70 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	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	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 914,01	273 914,01	186 313,00	133 189,80	53 123,20	6 000,00	81 601,01	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	5 685 486,21	5 622 486,21	2 720 979,74	1 264 688,50	1 456 291,24	0,00	293 239,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	37 756,00	37 756,00	257,00	257,00	0,00	0,00	37 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 723 242,21	5 660 242,21	2 721 236,74	1 264 945,50	1 456 291,24	0,00	330 738,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 685 486,21	5 622 486,21	2 720 979,74	1 264 688,50	1 456 291,24	0,00	293 239,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	37 756,00	37 756,00	257,00	257,00	0,00	0,00	37 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 723 242,21	5 660 242,21	2 721 236,74	1 264 945,50	1 456 291,24	0,00	330 738,00	2 608 267,47	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 234 736,00	5 234 736,00	594 437,00	510 711,00	83 726,00	126 000,00	4 514 299,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 235 090,00	5 235 090,00	594 791,00	511 065,00	83 726,00	126 000,00	4 514 299,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	718,00	718,00	718,00	718,00	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	354,00	354,00	354,00	354,00	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	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	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	20 060 135,00	8 156 663,00	8 156 663,00	215 937,00	7 940 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 472,00	11 903 472,00	4 315 612,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 070 135,00	8 166 663,00	8 166 663,00	215 937,00	7 950 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 472,00	11 903 472,00	4 315 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	131 254,00	89 394,00	89 394,00	30 075,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 555,00	-3 555,00	-3 555,00	0,00	-3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 254,00	89 394,00	89 394,00	30 075,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	132 700,00	132 700,00	132 700,00	4 200,00	128 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 700,00	142 700,00	142 700,00	4 200,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 140 060,00	8 140 060,00	7 246 460,00	2 848 620,00	4 397 840,00	817 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 220,00	-32 220,00	-32 220,00	-220,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 140 060,00	8 140 060,00	7 246 460,00	2 848 400,00	4 398 060,00	817 000,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 270 640,00	7 270 640,00	7 246 340,00	2 848 500,00	4 397 840,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 220,00	-32 220,00	-32 220,00	-220,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 270 640,00	7 270 640,00	7 246 340,00	2 848 280,00	4 398 060,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	142 238 644,30	93 829 995,10	74 988 108,19	41 621 801,90	33 366 306,29	7 848 886,43	6 446 083,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	48 408 649,20	48 408 649,20	4 384 935,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 386,98	-145 386,98	-137 386,98	-49 047,00	-88 339,98	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	415 317,53	415 317,53	367 055,53	152 495,55	214 559,98	0,00	48 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 508 574,85	94 099 925,65	75 217 776,74	41 725 250,45	33 492 526,29	7 848 886,43	6 486 345,01	2 608 267,47	0,00	1 938 650,00	48 408 649,20	48 408 649,20	4 384 935,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	271 557,39	271 557,39			271 557,39	271 557,39
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 861,00	108 861,00			108 861,00	108 861,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 393,00	2 393,00			2 393,00	2 393,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 827,00	1 827,00			1 827,00	1 827,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	25 920,00	25 920,00			25 920,00	25 920,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 920 000,00	4 920 000,00			4 920 000,00	4 920 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	718,00	718,00		354,00	1 072,00	1 072,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	54 400,00	54 400,00			54 400,00	54 400,00
Ogółem			5 385 676,39	5 385 676,39	0,00	80 354,00	5 466 030,39	5 466 030,39

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/23 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 czerwca 2023r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 237,55 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 (Dział 750, Rozdział 75095).
2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 140.897,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 80.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dział 801, Rozdział 80153).
4. Wprowadzono do planu dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, środki w kwocie 10.686,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Wprowadzono do planu dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, środki w kwocie 37.756,00 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. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 354,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:
 - a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia za wykonywanie czynności administracyjno-biurowych,
- zwiększono środki o kwotę 5.848,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia prowadników,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 10.848,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, ujęto środki w kwocie 237,55 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.

2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” zmniejszono o kwotę 1.736,98 zł środki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do Biblioteki niezbędnego do realizacji programu,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na podatek VAT,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników obsługi.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli celem zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt. c)

c) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

d) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

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, zmniejszono o kwotę

10.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia pracowników obsługi.

f) wprowadzono środki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – środki z dotacji (Rozdział 80153).

g) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 140.897,00 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. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- z uwagi na brak zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 750,00 zł środki zaplanowane na składki na Fundusz Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na składki na ubezpieczenie społeczne,

- zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na organizację warsztatów profilaktycznych dla uczniów z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia na świetlicę środowiskową.

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

- ujęto środki w kwocie 10.686,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym rozdziale środków z Funduszu Pomocowego zmniejszono o kwotę 77,00 zł środki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia za obsługę zadania dot. wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Zmiana wynika z potrzeby dostosowania planu do faktycznych potrzeb realizacyjnych.

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

- ujęto środki w łącznej kwocie 37.192,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (37.080,00 zł) oraz obsługę zadania (112,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ujęto środki w łącznej kwocie 564,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy (419,00 zł) oraz obsługę zadania (145,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

7. Zwiększono środki o kwotę 354,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia za realizację zadań związanych z przyznawaniem 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) w Rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w związku z funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dokonano przesunięcia środków w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych polegającym na zmniejszeniu i zwiększeniu o kwotę 3.555,00 zł.

b) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska (Rozdział 90095).

Środki w kwocie 10.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do remontu instalacji dozowania chloru oraz systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych,

- zwiększono środki o kwotę 3.220,00 zł z przeznaczeniem na ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników jednostki

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 220,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz o kwotę 32.000,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.