

ZARZĄDZENIE NR 124/23
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 21 grudnia 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. 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 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 134.520,76 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.736,32 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 146.680.037,46 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134.520,76 zł i zmniejsza się o kwotę 1.736,32 zł, tj. do kwoty 101.731.128,67 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 239.307,10 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 106.522,66 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 152.898.551,91 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 239.307,10 zł i zmniejsza się o kwotę 106.522,66 zł, tj. do kwoty 100.620.550,09 zł

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

§ 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 i poz. 1693

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 124/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21 grudnia 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	181 617,43	0,00	368,76	181 986,19
			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
				181 617,43	0,00	368,76	181 986,19
			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	5 007,39	0,00	368,76	5 376,15
758			Różne rozliczenia	19 947 744,94	0,00	111 466,00	20 059 210,94
			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
				19 947 744,94	0,00	111 466,00	20 059 210,94
			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	1 409 179,00	0,00	111 466,00	1 520 645,00
801			Oświata i wychowanie	2 460 890,73	-1 536,32	0,00	2 459 354,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 460 890,73	-1 536,32	0,00	2 459 354,41
			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	11 625,54	-1 536,32	0,00	10 089,22
852			Pomoc społeczna	759 465,66	-200,00	22 686,00	781 951,66

			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
				759 465,66	-200,00	22 686,00	781 951,66
			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)	544 214,00	0,00	22 686,00	566 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 068,10	-200,00	0,00	123 868,10
bieżące razem:				101 598 344,23	-1 736,32	134 520,76	101 731 128,67
			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	2 674 491,37	0,00	0,00	2 674 491,37

majątkowe							
majątkowe razem:				44 948 908,79	0,00	0,00	44 948 908,79
			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	4 828 497,90	0,00	0,00	4 828 497,90

Ogółem:				146 547 253,02	-1 736,32	134 520,76	146 680 037,46
			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	7 502 989,27	0,00	0,00	7 502 989,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 124/23 Burmistrza Mszczonowa z dnia 21 grudnia 2023r

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		
500			Handel	przed zmianą	50 230,00	50 230,00	50 230,00	38 930,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 230,00	50 230,00	50 230,00	38 930,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 230,00	50 230,00	50 230,00	38 930,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 230,00	50 230,00	50 230,00	38 930,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 431 474,39	12 431 474,39	12 027 974,39	9 339 283,41	2 688 690,98	25 000,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 708,33	-4 708,33	-3 708,33	-1 208,33	-2 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 077,09	5 077,09	5 077,09	454,76	4 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 431 843,15	12 431 843,15	12 029 343,15	9 338 529,84	2 690 813,31	25 000,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	123 039,00	123 039,00	123 039,00	94 809,02	28 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 208,33	-1 208,33	-1 208,33	-1 208,33	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	1 208,33	1 208,33	1 208,33	86,00	1 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 039,00	123 039,00	123 039,00	93 686,69	29 352,31	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 316 620,00	1 316 620,00	1 313 620,00	1 075 131,00	238 489,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 316 620,00	1 316 620,00	1 314 620,00	1 075 131,00	239 489,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	358 277,39	358 277,39	333 277,39	248 047,39	85 230,00	25 000,00	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	368,76	368,76	368,76	368,76	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	358 646,15	358 646,15	333 646,15	248 416,15	85 230,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 789 743,00	936 283,00	837 533,00	42 241,00	795 292,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 460,00	2 853 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	3 789 743,00	936 283,00	844 333,00	42 241,00	802 092,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 460,00	2 853 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 417 178,00	886 218,00	787 468,00	42 241,00	745 227,00	0,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 960,00	2 530 960,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	3 417 178,00	886 218,00	794 268,00	42 241,00	752 027,00	0,00	91 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 960,00	2 530 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 037 914,87	33 230 769,07	29 716 401,77	23 480 152,95	6 236 248,82	2 892 235,30	622 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 145,80	5 807 145,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 204,33	-16 204,33	-16 204,33	-14 398,01	-1 806,32	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	126 134,01	126 134,01	126 134,01	82 166,01	43 968,00	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	39 147 844,55	33 340 698,75	29 826 331,45	23 547 920,95	6 278 410,50	2 892 235,30	622 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 145,80	5 807 145,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 217 538,85	16 686 538,85	16 329 780,85	13 033 033,95	3 296 746,90	10 000,00	346 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 398,00	-12 398,00	-12 398,00	-12 398,00	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	6 398,00	6 398,00	6 398,00	0,00	6 398,00	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	21 211 538,85	16 680 538,85	16 323 780,85	13 020 635,95	3 303 144,90	10 000,00	346 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	802 515,00	802 515,00	766 829,00	648 136,00	118 693,00	0,00	35 686,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	808 515,00	808 515,00	772 829,00	648 136,00	124 693,00	0,00	35 686,00	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 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
				zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
	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	1 008 908,00	1 008 908,00	734 615,00	698 271,00	36 344,00	247 087,00	27 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 008 908,00	1 008 908,00	734 615,00	698 271,00	36 344,00	247 087,00	27 206,00	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	148 805,63	148 805,63	148 805,63	1 355,00	147 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 536,33	-1 536,33	-1 536,33	-0,01	-1 536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 269,31	147 269,31	147 269,31	1 355,00	145 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 605 482,33	1 957 525,29	1 803 587,29	1 144 900,00	658 687,29	110 305,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	647 957,04	647 957,04	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
				zwiększenie	111 466,00	111 466,00	111 466,00	80 166,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 948,33	2 068 991,29	1 915 053,29	1 225 066,00	689 987,29	110 305,00	43 633,00	0,00	0,00	0,00	647 957,04	647 957,04	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 738 110,05	1 616 024,05	1 591 024,05	524 074,00	1 066 950,05	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	122 086,00	122 086,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 905,00	-17 905,00	-9 905,00	-2 000,00	-7 905,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 905,00	17 905,00	17 905,00	0,00	17 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 738 110,05	1 616 024,05	1 599 024,05	522 074,00	1 076 950,05	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	122 086,00	122 086,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 104 230,96	1 017 744,96	992 744,96	203 250,00	789 494,96	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	86 486,00	86 486,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 905,00	-14 905,00	-6 905,00	-2 000,00	-4 905,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 905,00	14 905,00	14 905,00	0,00	14 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 104 230,96	1 017 744,96	1 000 744,96	201 250,00	799 494,96	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	86 486,00	86 486,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	633 179,09	597 579,09	597 579,09	320 824,00	276 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	633 179,09	597 579,09	597 579,09	320 824,00	276 755,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 661 117,66	3 661 117,66	2 875 072,00	2 026 175,80	848 896,20	7 500,00	778 545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 435,00	-24 435,00	-21 895,00	-5 365,00	-16 530,00	0,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 921,00	46 921,00	36 441,00	16 118,00	20 323,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 683 603,66	3 683 603,66	2 889 618,00	2 036 928,80	852 689,20	7 500,00	786 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	436 250,00	436 250,00	436 250,00	0,00	436 250,00	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
				zwiększenie	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 441,00	442 441,00	442 441,00	0,00	442 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	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
				zwiększenie	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 380,00	216 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 782 064,00	1 782 064,00	1 761 664,00	1 431 077,00	330 587,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 530,00	-14 530,00	-14 530,00	0,00	-14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 686,00	22 686,00	22 686,00	10 554,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 220,00	1 790 220,00	1 769 820,00	1 441 631,00	328 189,00	0,00	20 400,00	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	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	482 676,00	482 676,00	470 922,00	456 269,00	14 653,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 340,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	485 900,00	485 900,00	476 486,00	461 833,00	14 653,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	343 922,66	343 922,66	193 780,00	138 829,80	54 950,20	7 500,00	142 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 565,00	-7 565,00	-7 365,00	-5 365,00	-2 000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	338 357,66	338 357,66	188 415,00	133 464,80	54 950,20	7 500,00	142 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	5 087 533,00	5 087 533,00	673 282,00	572 470,00	100 812,00	124 040,00	4 290 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-21 740,00	-21 740,00	-21 740,00	-21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 087 533,00	5 087 533,00	651 542,00	550 730,00	100 812,00	124 040,00	4 311 951,00	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	4 736 062,00	4 736 062,00	566 449,00	538 321,00	28 128,00	0,00	4 169 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-12 703,00	-12 703,00	-12 703,00	-12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	12 703,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 736 062,00	4 736 062,00	553 746,00	525 618,00	28 128,00	0,00	4 182 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	32 294,00	32 294,00	32 294,00	32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-9 037,00	-9 037,00	-9 037,00	-9 037,00	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					
			po zmianach	23 257,00	23 257,00	23 257,00	23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	120 598,00	120 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 598,00	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	9 037,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	129 635,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 194 019,00	10 572 683,00	10 572 683,00	199 236,00	10 373 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 336,00	12 621 336,00	5 265 336,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 630,00	-7 630,00	-7 630,00	0,00	-7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 130,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 194 019,00	10 572 683,00	10 572 683,00	206 366,00	10 366 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 336,00	12 621 336,00	5 265 336,00	0,00	0,00					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 266 238,00	4 266 238,00	4 266 238,00	126 232,00	4 140 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-7 130,00	-7 130,00	-7 130,00	0,00	-7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 130,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 266 238,00	4 266 238,00	4 266 238,00	133 362,00	4 132 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	237 700,00	237 700,00	237 700,00	4 200,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	237 700,00	237 700,00	237 700,00	4 200,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	152 765 767,47	100 487 765,65	79 794 511,44	40 685 393,25	39 109 118,19	8 946 345,06	6 905 114,66	2 721 144,49	0,00	2 120 650,00	52 278 001,82	48 546 551,82	5 439 939,00	0,00	3 731 450,00				
				zmniejszenie	-106 522,66	-106 522,66	-88 182,66	-44 711,34	-43 471,32	0,00	-18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	239 307,10	239 307,10	207 087,10	105 868,77	101 218,33	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	152 898 551,91	100 620 550,09	79 913 415,88	40 746 550,68	39 166 865,20	8 946 345,06	6 918 994,66	2 721 144,49	0,00	2 120 650,00	52 278 001,82	48 546 551,82	5 439 939,00	0,00	3 731 450,00				

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 124/23 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 21 grudnia 2023r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 368,76 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 111.466,00 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. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.536,32 zł z tytułu środków przyznanych 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, na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy (Dział 801, Rozdział 80153).

Z uwagi na mniejszą rzeczywistą liczbę uczniów z Ukrainy przyznane środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zostały zwrócone.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 22.686,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (Rozdział 85219).

b) zmniejszono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu środków przyznanych 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, przeznaczonych na wypłatę świadczenia na dożywianie (Rozdział 85295).

Z uwagi na brak zapotrzebowania przyznane środki zostały zwrócone.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 500 – Handel, Rozdział 50095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim.

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 543,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników za realizację ww. zadań pozostałych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek zus naliczanych od wynagrodzeń (par. 4110 + 457,00 zł; par. 4120 + 86,00 zł),

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę 1.122,33 zł środki przeznaczone na opłacenie składek zus od naliczanych wynagrodzeń (par. 4110) za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wydatków statutowych wynikających z ww. aktów prawnych.

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i komunalne,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z przepisami BHP oraz o kwotę 2.500,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

c) ujęto środki w kwocie 368,76 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 (Rozdział 75095).

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

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz budynków jednostek OSP,

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 6.800,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz o kwotę 7.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i komunalne,
- zwiększono środki o kwotę 11,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie korekty odpisu na zfsś,

- zwiększono środki o kwotę 387,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości i rolnego za budynki oświatowe na rzecz jst,

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 12.398,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi.

b) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli, zmniejszono o kwotę 270,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia.

d) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń.

e) w Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego w zakresie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, zmniejszono środki o kwotę 0,01 zł i zwiększono środki o kwotę 0,01 zł,
- zmniejszono o kwotę 1.536,32 zł środki zaplanowane na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Niniejsze zmniejszenie wynika z mniejszego rzeczywistego zapotrzebowania.

f) ujęto środki w łącznej kwocie 111.466,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195).

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

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 14.905,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć i warsztatów profilaktycznych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wszycia esperalu członkom rodzin dotkniętych uzależnieniem, o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 4.905,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia do punktów rehabilitacyjnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup środków medycznych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 6.191,00 zł na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na wzrost kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki własne o kwotę 10.480,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe i celowe (Rozdział 85214).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 22.686,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum Usług Społecznych – środki z dotacji,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 14.530,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono środki o kwotę 5.564,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za pomoc sąsiedzką,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.340,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP.

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- wycofano środki w kwocie 200,00 zł zaplanowane na wypłatę świadczenia na dożywianie obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Niniejsze zmniejszenie wynika z braku zapotrzebowania.
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 5.365,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) w ramach ujętych w Rozdziale 85502 środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 12.703,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na świadczenia rodzinne.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 9.037,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (Rozdział 85504).

c) zwiększono środki o kwotę 9.037,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym (Rozdział 85508).

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

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono o kwotę 7.130,00 zł środki zaplanowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia za obsługę systemu zbiórki odpadów komunalnych.

b) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie urządzeń na placach zabaw, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na naprawę urządzenia na placu zabaw.