

ZARZĄDZENIE NR 24/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 lutego 2025 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025

Na podstawie art. 28f ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2025 rok Nr XI/93/24 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2024r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 638.058,41 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 367,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 156.312.641,43 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 638.058,41 zł i zmniejsza się o kwotę 367,00 zł, tj. do kwoty 118.499.853,30 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 814.449,41 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 176.758,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 158.672.561,43 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 814.449,41 zł i zmniejsza się o kwotę 176.758,00 zł., tj. do kwoty 110.621.628,37 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2025 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.

Pełniąca funkcję Burmistrza
Mszczonowa

Zastępca Burmistrza
Barbara Galicz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756, poz. 1907 i w Dz.U. z 2025 poz. 39

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2025r

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							
600			Transport i łączność	652 049,50	0,00	17 200,00	669 249,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 049,50	0,00	17 200,00	39 249,50
		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	17 200,00	17 200,00
750			Administracja publiczna	195 439,80	0,00	6 678,41	202 118,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 338,00	0,00	5 876,59	145 214,59
		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	139 338,00	0,00	5 876,59	145 214,59
	75095		Pozostała działalność	400,82	0,00	801,82	1 202,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,82	0,00	801,82	1 202,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 342,00	0,00	152 980,00	155 322,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	40 992,00	40 992,00
		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	40 992,00	40 992,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	111 988,00	111 988,00
		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	111 988,00	111 988,00
758			Różne rozliczenia	3 748 055,63	0,00	150 399,00	3 898 454,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	286 657,00	0,00	150 399,00	437 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 557,00	0,00	150 399,00	286 956,00
852			Pomoc społeczna	579 504,00	-367,00	310 801,00	889 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 385,00	-367,00	294 388,00	400 406,00

	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	1 585,00	-367,00	0,00	1 218,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 200,00	0,00	294 388,00	394 588,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 854,00	0,00	3 798,00	44 652,00
	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	32 854,00	0,00	3 798,00	36 652,00
85295		Pozostała działalność	33 615,00	0,00	12 615,00	46 230,00
	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	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 531,00	0,00	11 380,00	18 911,00
bieżące razem:			117 862 161,89	-367,00	638 058,41	118 499 853,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 630,75	0,00	0,00	756 630,75
majątkowe						
majątkowe razem:			37 812 788,13	0,00	0,00	37 812 788,13
		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	17 025 968,51	0,00	0,00	17 025 968,51
Ogółem:			155 674 950,02	-367,00	638 058,41	156 312 641,43
		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	17 782 599,26	0,00	0,00	17 782 599,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 lutego 2025r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 056 370,00	4 881 370,00	4 319 170,00	0,00	4 319 170,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 000,00	18 175 000,00	525 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	23 073 570,00	4 898 570,00	4 336 370,00	0,00	4 336 370,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 000,00	18 175 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	562 200,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	579 400,00	579 400,00	17 200,00	0,00	17 200,00	562 200,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 996 668,82	14 996 668,82	14 393 858,82	11 285 227,82	3 108 631,00	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-25 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	41 678,41	41 678,41	41 678,41	5 583,82	36 094,59	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	15 003 347,23	15 003 347,23	14 400 537,23	11 265 811,64	3 134 725,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 338,00	139 338,00	139 338,00	109 031,00	30 307,00	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	0,00		
				zwiększenie	5 876,59	5 876,59	5 876,59	4 782,00	1 094,59	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	145 214,59	145 214,59	145 214,59	113 813,00	31 401,59	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 606 207,00	11 606 207,00	11 513 797,00	9 434 046,00	2 079 751,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00		
				po zmianach	11 606 207,00	11 606 207,00	11 513 797,00	9 409 046,00	2 104 751,00	0,00	92 410,00	0,00	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	555 771,82	555 771,82	525 771,82	293 900,82	231 871,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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	10 801,82	10 801,82	10 801,82	801,82	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	556 573,64	556 573,64	526 573,64	294 702,64	231 871,00	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	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	0,00		
				zwiększenie	152 980,00	152 980,00	71 740,00	33 596,00	38 144,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 322,00	155 322,00	74 082,00	35 938,00	38 144,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	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	40 992,00	40 992,00	40 992,00	13 032,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 992,00	40 992,00	40 992,00	13 032,00	27 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 988,00	111 988,00	30 748,00	20 564,00	10 184,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 988,00	111 988,00	30 748,00	20 564,00	10 184,00	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 001 576,00	44 959 576,00	40 517 413,00	33 931 363,00	6 586 050,00	3 805 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 291,00	-15 291,00	-15 291,00	0,00	-15 291,00	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	165 690,00	165 690,00	165 690,00	106 899,00	58 791,00	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	46 151 975,00	45 109 975,00	40 667 812,00	34 038 262,00	6 629 550,00	3 805 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 664 970,00	23 664 970,00	23 327 970,00	19 433 953,00	3 894 017,00	10 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 516,00	-12 516,00	-12 516,00	0,00	-12 516,00	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	12 516,00	12 516,00	12 516,00	0,00	12 516,00	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	24 664 970,00	23 664 970,00	23 327 970,00	19 433 953,00	3 894 017,00	10 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 181 026,00	1 181 026,00	1 142 026,00	967 564,00	174 462,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	1 181 026,00	1 181 026,00	1 142 026,00	967 564,00	174 462,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 390 180,00	9 348 180,00	5 640 180,00	4 223 700,00	1 416 480,00	3 700 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	9 390 180,00	9 348 180,00	5 640 180,00	4 223 700,00	1 416 480,00	3 700 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	820 586,00	820 586,00	795 586,00	709 608,00	85 978,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	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	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	820 586,00	820 586,00	795 586,00	709 608,00	85 978,00	0,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	266 420,00	266 420,00	111 257,00	102 257,00	9 000,00	95 000,00	60 163,00	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	150 399,00	150 399,00	150 399,00	106 899,00	43 500,00	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	416 819,00	416 819,00	261 656,00	209 156,00	52 500,00	95 000,00	60 163,00	0,00	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	4 376 123,00	4 376 123,00	3 560 939,00	2 535 166,00	1 025 773,00	3 123,00	812 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	310 801,00	310 801,00	299 739,00	298 504,00	1 235,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 686 557,00	4 686 557,00	3 860 678,00	2 833 670,00	1 027 008,00	3 123,00	822 756,00	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	2 212 867,00	2 212 867,00	2 188 923,00	1 902 212,00	286 711,00	0,00	23 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-367,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	294 388,00	294 388,00	294 388,00	294 388,00	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	2 506 888,00	2 506 888,00	2 483 311,00	2 196 600,00	286 711,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	574 756,00	574 756,00	566 220,00	547 438,00	18 782,00	0,00	8 536,00	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	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	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	578 554,00	578 554,00	570 018,00	551 236,00	18 782,00	0,00	8 536,00	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	177 421,00	177 421,00	132 222,00	85 516,00	46 706,00	3 123,00	42 076,00	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	12 615,00	12 615,00	1 553,00	318,00	1 235,00	0,00	11 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190 036,00	190 036,00	133 775,00	85 834,00	47 941,00	3 123,00	53 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 752 522,00	5 117 522,00	483 522,00	184 822,00	298 700,00	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 752 522,00	5 117 522,00	479 922,00	184 822,00	295 100,00	4 634 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 128 522,00	493 522,00	483 522,00	184 822,00	298 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 128 522,00	493 522,00	479 922,00	184 822,00	295 100,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 816 240,00	10 406 240,00	9 202 900,00	3 756 323,00	5 446 577,00	1 055 000,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-122 500,00	-122 500,00	-62 500,00	0,00	-62 500,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	122 500,00	122 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 816 240,00	10 406 240,00	9 144 400,00	3 756 323,00	5 388 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 272 700,00	9 272 700,00	9 202 900,00	3 756 323,00	5 446 577,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 500,00	-62 500,00	-62 500,00	0,00	-62 500,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 214 200,00	9 214 200,00	9 144 400,00	3 756 323,00	5 388 077,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 052 540,00	1 052 540,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 111 040,00	1 111 040,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	137 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	158 034 870,02	109 983 936,96	89 745 991,82	55 597 026,82	34 148 965,00	11 069 748,00	6 314 574,00	811 348,14	0,00	2 042 275,00	48 050 933,06	48 050 933,06	2 700 319,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176 758,00	-176 758,00	-116 391,00	-25 000,00	-91 391,00	0,00	-60 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	814 449,41	814 449,41	600 047,41	444 582,82	155 464,59	0,00	214 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 672 561,43	110 621 628,37	90 229 648,23	56 016 609,64	34 213 038,59	11 069 748,00	6 468 609,00	811 348,14	0,00	2 042 275,00	48 050 933,06	48 050 933,06	2 700 319,06	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

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
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	0,00	0,00		17 200,00	17 200,00	17 200,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	139 338,00	139 338,00		5 876,59	145 214,59	145 214,59
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 342,00	2 342,00			2 342,00	2 342,00
751	75107	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Przedwyborcza Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00		40 992,00	40 992,00	40 992,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	0,00	0,00		111 988,00	111 988,00	111 988,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 680,00	1 680,00			1 680,00	1 680,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 585,00	1 585,00	-367,00		1 218,00	1 218,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	32 854,00	32 854,00		3 798,00	36 652,00	36 652,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	6 084,00	6 084,00		1 235,00	7 319,00	7 319,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 581 000,00	4 581 000,00			4 581 000,00	4 581 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	410,00	410,00			410,00	410,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00
Ogółem			4 825 293,00	4 825 293,00	-367,00	181 089,59	5 006 015,59	5 006 015,59

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 24/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 28 lutego 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 17.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Dział 600, Rozdział 60004).

2. Na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 5.876,59 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie rozliczane według algorytmu (Dział 750, Rozdział 75011).

3. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 801,82 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).

4. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 40.992,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dział 751, Rozdział 75107).

5. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 111.988,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Mszczonowa zarządzonych na dzień 30 marca 2025 r. (Dział 751, Rozdział 75109).

6. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 150.399,00 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).

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

a) na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji dochodów i wydatków na 2025 rok:

· zmniejszono plan dotacji o kwotę 367,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (Rozdział 85219),

· zwiększono plan dotacji o kwotę 3.798,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228),

· zwiększono plan dotacji o kwotę 1.235,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomost” (rozdział 85295),

b) na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji o kwotę 294.388,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (Rozdział 85219),

c) Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 11.380,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dział 852, Rozdział 85295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.200,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Dział 600, Rozdział 60004).

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

a) w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększono plan wydatków o kwotę 5.876,59 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zwiększenie wydatków dotyczących ubezpieczenia mienia Gminy. W Wyniku przeprowadzonego postępowania na ubezpieczyciela wysokość złożonych ofert przewyższała środki zaplanowane w budżecie,

c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł przewidziany na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu planu na zakup materiałów dla softyśów.

d) ujęto środki w kwocie 801,82 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. Ujęto w planie wydatków w Dziale 751 następujące środki:

a) w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 40.992,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, powyższa kwota dotyczy I tury bez diet członków komisji i mężów zaufania,

b) w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 111.988,00 zł na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Burmistrza Mszczonowa zarządzonych na dzień 30 marca 2025 r.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 12.516,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia oraz zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie,

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono środki o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie,

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększono środki o kwotę 1.650,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia oraz kosztów szkoleń;

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono środki o kwotę 375,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na który Gmina otrzymuje dofinansowanie

e) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 150.399,00 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.

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

a)w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

– zmniejszono środki o kwotę 367,00 zł zaplanowane na wypłatę świadczeń społecznych – środki z dotacji,

– ujęto kwotę 294.388,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników – środki z dotacji,

b)w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono środki o kwotę 3.798,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie logopedy – środki z dotacji,

c)w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

– zwiększono środki o kwotę 1.235,00 zł celem zabezpieczenia środków na dofinansowanie programu „Pomost”,

– ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 11.380,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (11.062,00 zł) oraz obsługę zadania (318,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

6.W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 3.600,00 zł środki zaplanowane na nagrody konkursowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na nagrody o charakterze szczególnym.

7.W Dziale 926 – Kultura fizyczna wprowadzono następujące zmiany:

a)w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększono środki o kwotę 6.000,00zł z przeznaczeniem zabezpieczenie kosztów ubezpieczenia majątku oraz zmniejszono o kwotę 62.500,00 zł środki zabezpieczone na zakup energii,

b)w Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród Burmistrza za wysokie osiągnięcia sportowe zwiększono plan na nagrody o charakterze szczególnym o kwotę 118.500,00 zł a zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł przewidziany na stypendia.