

ZARZĄDZENIE NR 38/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 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. 222 ust. 4, 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 poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 164.603,72 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 159.278.634,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 164.603,72 zł, tj. do kwoty 119.013.013,00 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 291.651,72 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 127.048,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 163.047.219,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 291.651,72 zł i zmniejsza się o kwotę 127.048,00 zł, tj. do kwoty 111.306.388,77 zł

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

§ 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 38/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 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							
750			Administracja publiczna	208 118,21	0,00	541,72	208 659,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 202,64	0,00	541,72	1 744,36
758			Różne rozliczenia	4 158 817,63	0,00	137 279,00	4 296 096,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	286 956,00	0,00	137 279,00	424 235,00
801			Oświata i wychowanie	1 039 152,00	0,00	16 000,00	1 055 152,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	889 938,00	0,00	10 783,00	900 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 911,00	0,00	10 783,00	29 694,00
bieżące razem:				118 848 409,28	0,00	164 603,72	119 013 013,00
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				796 512,75	0,00	0,00	796 512,75
majątkowe							
majątkowe razem:				40 265 621,65	0,00	0,00	40 265 621,65
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				19 478 802,03	0,00	0,00	19 478 802,03
Ogółem:				159 114 030,93	0,00	164 603,72	159 278 634,65
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				20 275 314,78	0,00	0,00	20 275 314,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2025r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 715 116,00	747 716,00	747 716,00	18 651,00	729 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	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
				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	9 715 116,00	747 716,00	747 716,00	18 651,00	729 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 431 816,00	431 816,00	431 816,00	18 651,00	413 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	
			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	8 431 816,00	431 816,00	431 816,00	18 651,00	413 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 584,00	-25 584,00	-25 584,00	-23 584,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 125,72	26 125,72	26 125,72	4 791,72	21 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 003 888,95	15 003 888,95	14 401 078,95	11 247 019,36	3 154 059,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-23 584,00	-23 584,00	-23 584,00	-23 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 584,00	23 584,00	23 584,00	4 250,00	19 334,00	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	9 389 712,00	2 124 085,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 541,72	2 541,72	2 541,72	541,72	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	557 115,36	557 115,36	527 115,36	295 244,36	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	565 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	0,00	-25 860,00	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	539 140,00	439 140,00	439 140,00	0,00	439 140,00	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	550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 860,00	-25 860,00	-25 860,00	0,00	-25 860,00	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	524 140,00	424 140,00	424 140,00	0,00	424 140,00	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	49 347 290,64	45 536 210,64	41 035 127,64	34 293 577,64	6 741 550,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 811 080,00	3 811 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 226,00	154 226,00	154 226,00	100 579,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 500 569,64	45 689 489,64	41 188 406,64	34 393 209,64	6 795 197,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 811 080,00	3 811 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 816 113,00	24 047 033,00	23 663 113,00	19 689 096,00	3 974 017,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	0,00	3 769 080,00	3 769 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815,00	-815,00	-815,00	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 315,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 827 613,00	24 058 533,00	23 674 613,00	19 688 281,00	3 986 332,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	0,00	3 769 080,00	3 769 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00
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	-132,00	-132,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 184 026,00	1 184 026,00	1 145 026,00	967 432,00	177 594,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	822 086,00	822 086,00	797 086,00	709 608,00	87 478,00	0,00	25 000,00	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:		
							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
851	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	428 991,64	428 991,64	261 828,64	209 328,64	52 500,00	107 000,00	60 163,00	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	137 279,00	137 279,00	137 279,00	100 579,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	566 270,64	566 270,64	399 107,64	309 907,64	89 200,00	107 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia	przed zmianą	800 204,00	800 204,00	795 204,00	317 223,00	477 981,00	0,00	5 000,00	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
		zwiększenie	35 860,00	35 860,00	25 860,00	17 730,00	8 130,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	826 064,00	826 064,00	811 064,00	334 953,00	476 111,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	643 500,00	643 500,00	638 500,00	232 500,00	406 000,00	0,00	5 000,00	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	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	643 500,00	643 500,00	628 500,00	232 500,00	396 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	150 204,00	150 204,00	150 204,00	84 723,00	65 481,00	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	25 860,00	25 860,00	25 860,00	17 730,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 064,00	176 064,00	176 064,00	102 453,00	73 611,00	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	4 686 557,00	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	
		zmniejszenie	-22 110,00	-22 110,00	-22 110,00	-22 108,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 893,00	32 893,00	22 510,00	22 508,00	2,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 697 340,00	4 697 340,00	3 861 078,00	2 834 070,00	1 027 008,00	3 123,00	833 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	56 207,00	56 207,00	195,00	0,00	195,00	0,00	56 012,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 209,00	56 209,00	197,00	0,00	197,00	0,00	56 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-15 054,00	-15 054,00	-15 054,00	-15 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 054,00	15 054,00	15 054,00	15 054,00	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-7 054,00	-7 054,00	-7 054,00	-7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 054,00	7 054,00	7 054,00	7 054,00	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 783,00	10 783,00	400,00	400,00	0,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 817,00	200 817,00	134 173,00	86 234,00	47 939,00	3 123,00	63 521,00	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	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 408,00	686 367,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	361,00	361,00	361,00	161,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 408,00	686 367,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-361,00	-361,00	-361,00	-361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	361,00	361,00	361,00	161,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 749 094,52	5 065 458,00	712 458,00	471 131,00	241 327,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 749 094,52	5 065 458,00	712 458,00	471 131,00	241 327,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 607 000,00	4 607 000,00	464 000,00	433 165,00	30 835,00	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 705,00	-1 705,00	-1 705,00	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	1 705,00	1 705,00	1 705,00	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	4 607 000,00	4 607 000,00	464 000,00	433 165,00	30 835,00	0,00	4 143 000,00	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	15 186 044,89	10 498 830,89	10 134 115,00	324 206,00	9 809 909,00	0,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	4 687 214,00	4 687 214,00	1 536 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 108,00	-20 108,00	-20 108,00	0,00	-20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 186 044,89	10 498 830,89	10 134 115,00	324 206,00	9 809 909,00	0,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	4 687 214,00	4 687 214,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 942 414,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 108,00	-20 108,00	-20 108,00	0,00	-20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 108,00	20 108,00	20 108,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 942 414,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 996 240,00	10 436 240,00	9 174 400,00	3 756 323,00	5 418 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 373,00	-10 373,00	-10 373,00	0,00	-10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 996 240,00	10 436 240,00	9 174 400,00	3 756 323,00	5 418 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 373,00	-10 373,00	-10 373,00	0,00	-10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 373,00	10 373,00	10 373,00	0,00	10 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364 200,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	162 882 615,57	111 141 785,05	90 690 884,91	56 271 925,28	34 418 959,63	11 081 748,00	6 468 609,00	858 268,14	0,00	2 042 275,00	51 740 830,52	51 740 830,52	5 678 716,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127 048,00	-127 048,00	-127 048,00	-48 705,00	-78 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	291 651,72	291 651,72	271 268,72	147 474,72	123 794,00	0,00	20 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 047 219,29	111 306 388,77	90 835 105,63	56 370 695,00	34 464 410,63	11 081 748,00	6 488 992,00	858 268,14	0,00	2 042 275,00	51 740 830,52	51 740 830,52	5 678 716,52	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 marca 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 541,72 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 137.279,00 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 Działu 801 – Oświata i wychowanie, otrzymaną z budżetu państwa dotację celową w łącznej kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, z czego:

- kwotę 11.500,00 zł ujęto w Rozdziale 80101,
- kwotę 3.000,00 zł ujęto w Rozdziale 80103,
- kwotę 1.500,00 zł ujęto w Rozdziale 80106.

4. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 10.783,00 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. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na remonty w budynkach komunalnych z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 19.334,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku,

- zmniejszono o kwotę 4.250,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- w związku z organizacją spotkania promującego zdrowie dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa Olszówka-Nowy Dworek w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego przeniesiono kwotę 2.000,00 zł z par. 4300 do par. 4210,

- ujęto środki w kwocie 541,72 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – środki z dotacji,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 815,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na uiszczenie przez Szkołę Podstawową we Wręczy opłaty za korzystanie ze środowiska.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – środki z dotacji

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 132,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Piekarach.

c) zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – środki z dotacji (Rozdział 80106).

d) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 137.279,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zielonych szkół i obozów letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

b) zwiększono środki o łączną kwotę 25.860,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów zabiegów fizjoterapeutycznych oraz usług rehabilitacyjnych za I kwartał 2025r świadczonych w Punktach Rehabilitacyjnych (Rozdział 85195).

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 25.860,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

a) zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dot. rozliczenia dotacji celowej przyznanej w 2024 roku na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego zwiększono środki o kwotę 2,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie pobranej w nadmiernej wysokości kwoty dotacji (Rozdział 85215).

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 15.054,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników (Rozdział 85219).

c) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 7.054,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia osobowe pracowników (Rozdział 85228).

d) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 10.783,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (10.383,00 zł) oraz obsługę zadania (400,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- zmniejszono środki o kwotę 2,00 zł zaplanowane na zakup wyposażenia celem zabezpieczenia środków na wydatki wymienione w pkt. a).

6. W ramach zabezpieczonych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 środków na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023:

- zwiększono środki o kwotę 161,00 zł na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych,

- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na szkolenia pracowników,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 361,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników, z uwagi na mniejsze zaangażowanie.

7. W ramach ujętych w Dziale 855 – Rodzina, Rozdział 85502, środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 1.705,00 środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

8. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszono o kwotę 20.108,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie

energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na konserwację oświetlenia ulicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania wysokość złożonej oferty przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie. W celu podpisania umowy zachodzi potrzeba zwiększenia środków.

9. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 10.373,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku.