

ZARZĄDZENIE NR 49/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025

Na podstawie 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. 1, pkt 3 i 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 514.696,28 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 164.880.886,93 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 514.696,28 zł, tj. do kwoty 121.066.814,05 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 1.041.841,28 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 527.145,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 168.649.471,57 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.035.341,28 zł i zmniejsza się o kwotę 520.645,00 zł, tj. do kwoty 111.871.971,05 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.500,00 zł, tj. do kwoty 56.777.500,52 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.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

Łukasz Koperski

^[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 49/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	0,00	322 120,97	326 220,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	322 120,97	322 120,97
600			Transport i łączność	669 249,50	0,00	15 631,70	684 881,20
		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	17 200,00	0,00	15 631,70	32 831,70
750			Administracja publiczna	211 660,70	0,00	263,61	211 924,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 744,36	0,00	263,61	2 007,97
758			Różne rozliczenia	4 296 096,63	0,00	153 467,00	4 449 563,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 235,00	0,00	153 467,00	577 702,00
852			Pomoc społeczna	900 721,00	0,00	7 378,00	908 099,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 694,00	0,00	7 378,00	37 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	15 835,00	15 835,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 835,00	15 835,00
bieżące razem:				120 552 117,77	0,00	514 696,28	121 066 814,05
			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	847 223,75	0,00	0,00	847 223,75
majątkowe							
majątkowe razem:				43 814 072,88	0,00	0,00	43 814 072,88
			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	22 727 253,26	0,00	0,00	22 727 253,26

Ogółem:		164 366 190,65	0,00	514 696,28	164 880 886,93
	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	23 574 477,01	0,00	0,00	23 574 477,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 081 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	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	322 120,97	322 120,97	322 120,97	6 316,10	315 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 120,97	368 120,97	338 120,97	6 316,10	331 804,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 120,97	322 120,97	322 120,97	6 316,10	315 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 120,97	322 120,97	322 120,97	6 316,10	315 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 373 570,00	4 898 570,00	4 336 370,00	0,00	4 336 370,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00	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
				zwiększenie	15 631,70	15 631,70	15 631,70	0,00	15 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 389 201,70	4 914 201,70	4 352 001,70	0,00	4 352 001,70	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00	525 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				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	15 631,70	15 631,70	15 631,70	0,00	15 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 031,70	595 031,70	32 831,70	0,00	32 831,70	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	527 475,00	527 475,00	292 450,00	100 000,00	192 450,00	235 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	527 475,00	527 475,00	292 450,00	100 000,00	192 450,00	235 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	497 240,00	497 240,00	270 000,00	100 000,00	170 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	477 240,00	477 240,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	227 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 785,00	20 785,00	13 000,00	0,00	13 000,00	7 785,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 785,00	40 785,00	33 000,00	0,00	33 000,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 048 168,95	15 048 168,95	14 445 358,95	11 247 019,36	3 198 339,59	165 400,00	437 410,00	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	10 263,61	10 263,61	10 263,61	263,61	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	15 048 432,56	15 048 432,56	14 445 622,56	11 247 282,97	3 198 339,59	165 400,00	437 410,00	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	9 389 712,00	2 124 085,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	263,61	263,61	263,61	263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 378,97	557 378,97	527 378,97	295 507,97	231 871,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-142,36	-3 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 322,00	155 322,00	74 082,00	39 195,64	34 886,36	0,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-142,36	-3 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	111 988,00	111 988,00	30 748,00	23 821,64	6 926,36	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 995 868,04	860 543,04	790 543,04	61 000,00	729 543,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 325,00	2 135 325,00	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	16 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 002 368,04	860 543,04	780 543,04	61 000,00	719 543,04	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 825,00	2 141 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 582 868,04	797 543,04	727 543,04	61 000,00	666 543,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 325,00	1 785 325,00	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	16 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 589 368,04	797 543,04	717 543,04	61 000,00	656 543,04	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 825,00	1 791 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-31 500,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	507 640,00	414 140,00	414 140,00	0,00	414 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-31 500,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	492 640,00	399 140,00	399 140,00	0,00	399 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 566 289,64	45 645 209,64	41 144 126,64	34 348 929,64	6 795 197,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 921 080,00	3 921 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	164 467,00	164 467,00	164 467,00	123 967,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 719 756,64	45 798 676,64	41 297 593,64	34 461 896,64	6 835 697,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 921 080,00	3 921 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 178 180,00	9 136 180,00	5 640 180,00	4 223 700,00	1 416 480,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 178 180,00	9 136 180,00	5 640 180,00	4 223 700,00	1 416 480,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	1 563 073,00	1 563 073,00	1 319 573,00	1 242 073,00	77 500,00	212 000,00	31 500,00	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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 566 073,00	1 566 073,00	1 322 573,00	1 242 073,00	80 500,00	212 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 283 296,00	6 283 296,00	6 156 296,00	5 878 927,00	277 369,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 280 296,00	6 280 296,00	6 153 296,00	5 875 927,00	277 369,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			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	153 467,00	153 467,00	153 467,00	115 967,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	719 737,64	719 737,64	552 574,64	425 874,64	126 700,00	107 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 715 340,00	4 715 340,00	3 879 078,00	2 852 070,00	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			
			zmniejszenie	-6 416,00	-6 416,00	-6 416,00	-6 416,00	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	13 794,00	13 794,00	6 558,00	142,00	6 416,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 722 718,00	4 722 718,00	3 879 220,00	2 845 796,00	1 033 424,00	3 123,00	840 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 524 888,00	2 524 888,00	2 501 311,00	2 214 600,00	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	-2 707,00	-2 707,00	-2 707,00	-2 707,00	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	2 707,00	2 707,00	2 707,00	0,00	2 707,00	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	2 524 888,00	2 524 888,00	2 501 311,00	2 211 893,00	289 418,00	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	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	-3 709,00	-3 709,00	-3 709,00	-3 709,00	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	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	3 709,00	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	547 527,00	22 491,00	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	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 378,00	7 378,00	142,00	142,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 195,00	208 195,00	134 315,00	86 376,00	47 939,00	3 123,00	70 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 893 218,25	3 893 218,25	3 021 775,00	2 335 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-420 208,00	-420 208,00	-420 208,00	-236 674,00	-183 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	420 208,00	420 208,00	420 208,00	403 565,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 893 218,25	3 893 218,25	3 021 775,00	2 502 099,00	519 676,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 893 218,25	3 893 218,25	3 021 775,00	2 335 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-420 208,00	-420 208,00	-420 208,00	-236 674,00	-183 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	420 208,00	420 208,00	420 208,00	403 565,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 893 218,25	3 893 218,25	3 021 775,00	2 502 099,00	519 676,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	282 302,00	282 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	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	22 274,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	298 137,00	298 137,00	218 363,00	205 525,00	12 838,00	0,00	79 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	232 302,00	232 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	-6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 863,00	225 863,00	218 363,00	205 525,00	12 838,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 274,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 274,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 274,00	0,00	0,00	0,00	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	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 812,00	-4 812,00	-4 812,00	-612,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 749 094,52	5 065 458,00	712 458,00	470 519,00	241 939,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	-4 812,00	-4 812,00	-4 812,00	-612,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	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	4 602 800,00	4 602 800,00	459 800,00	432 553,00	27 247,00	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	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	2 370,00	2 370,00	2 370,00	370,00	2 000,00	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	5 752 522,00	5 117 522,00	479 922,00	185 192,00	294 730,00	4 634 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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			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		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	370,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 522,00	493 522,00	479 922,00	185 192,00	294 730,00	10 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 996 240,00	10 420 240,00	9 158 400,00	3 756 323,00	5 402 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 021 240,00	10 445 240,00	9 183 400,00	3 756 323,00	5 427 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 521 000,00	111 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	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	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
				po zmianach	11 546 000,00	136 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	9 198 200,00	9 128 400,00	3 756 323,00	5 372 077,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364 200,00	9 198 200,00	9 128 400,00	3 756 323,00	5 372 077,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	168 134 775,29	111 357 274,77	90 805 280,63	56 326 415,00	34 478 865,63	11 111 748,00	6 488 992,00	908 979,14	0,00	2 042 275,00	56 777 500,52	56 777 500,52	10 180 561,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-527 145,00	-520 645,00	-520 645,00	-261 283,36	-259 361,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 041 841,28	1 035 341,28	995 831,28	538 023,71	457 807,57	0,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 649 471,57	111 871 971,05	91 280 466,91	56 603 155,35	34 677 311,56	11 111 748,00	6 528 502,00	908 979,14	0,00	2 042 275,00	56 777 500,52	56 777 500,52	10 180 561,52	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	0,00	0,00		322 120,97	322 120,97	322 120,97
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	17 200,00	17 200,00		15 631,70	32 831,70	32 831,70
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	145 214,59	145 214,59			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 Przedynetna Rzeczypospolitej Polskiej	40 992,00	40 992,00			40 992,00	40 992,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	111 988,00	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	1 218,00	1 218,00			1 218,00	1 218,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	36 652,00	36 652,00			36 652,00	36 652,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	7 319,00	7 319,00			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			5 006 015,59	5 006 015,59	0,00	337 752,67	5 343 768,26	5 343 768,26

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2025 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdzeszyn oraz Szeligi	35 000,00	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	600 000,00	600 000,00		600 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu drogowego pomiędzy rondem w ulicy Warszawskiej a ulicą Dworcową w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża	91 500,00	91 500,00	6 500,00	98 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
11	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
12	801	80104	Zakup separatora i przepompowni wraz z montażem do kuchni przedszkolnej	42 000,00	42 000,00		42 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
13	926	92604	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
14	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				11 905 725,00	11 905 725,00	6 500,00	11 912 225,00	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 kwietnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 322.120,97 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2025 roku (Dział 010, Rozdział 01095).
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 15.631,70 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 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dział 600, Rozdział 60004).
3. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 263,61 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. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 153.467,00 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).
5. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 7.378,00 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).
6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 15.835,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 322.120,97 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu za przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.631,70 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 – środki z dotacji (Dział 600, Rozdział 60004).

3. W Dziale 710 – Działalność usługowa, zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 71004 środki na opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 71095 z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pod nazwą „Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku”

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie budynku Ratusza, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia.

b) ujęto środki w kwocie 263,61 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.

5. W celu rozliczenia kosztów przeprowadzonych przedterminowych wyborów Burmistrza Mszczonowa zmniejszono o kwotę 3.400,00 zł i zwiększono o kwotę 3.400,00 zł środki ujęte w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze staże pożarne:

- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie sprzętu pożarniczo-gaśniczego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- zwiększono środki o kwotę 6.500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów”.

Niniejsze zwiększenie wynika z wyższej wartości złożonej oferty niż zaplanowano w budżecie. Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

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

a) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

b) zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla uczniów z orzeczeniami (Rozdział 80149).

c) w celu zabezpieczenia środków na potrzeby wymienione w pkt. b) zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (Rozdział 80150).

d) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 153.467,00 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.

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

a) zmniejszono kwotę 2.707,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku (Rozdział 85219).

b) zmniejszono kwotę 3.709,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku (Rozdział 85228).

c) ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 7.378,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (7.236,00 zł) oraz obsługę zadania (142,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

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

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

- w ramach zaplanowanych w niniejszym Rozdziale środków na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki organizacyjnej Gminne Centrum Informacji:

- zwiększono środki o kwotę 3.034,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku,
- zmniejszono o kwotę 3.034,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

- w ramach zabezpieczonych środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie:

- z uwagi na zmianę formy zatrudnienia osób świadczących usługi rehabilitacyjne zwiększono środki o łączną kwotę 403.565,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych rehabilitantów wraz z pochodnymi a zmniejszono o łączną kwotę 403.565,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za usługi rehabilitacyjne w ramach zawartych umów zleceń (par. 4170 zmniejszono o kwotę 236.674,00 zł; par. 4300 zmniejszono o kwotę 166.891,00 zł),
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na zakup wyrobów medycznych,
- zwiększono środki o kwotę 10.609,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zfsś,

- celem zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 13.609,00 zł wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) celem zabezpieczenia środków na zadania wymienione w pkt. b) zmniejszono o kwotę 6.439,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Rozdział 85404).

b) w Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- zwiększono środki o kwotę 2.480,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki szkolne,
- zwiększono środki o kwotę 19.794,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne; z czego: kwota 3.959,00 zł to wkład własny gminy a kwota 15.835,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

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

a) ujęto środki w łącznej kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” (Rozdział 85501).

b) w Rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 612,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfs, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku,
- zmniejszono o łączną kwotę 4.200,00 zł środki zaplanowane na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami celem zabezpieczenia środków na zadanie wymienione w pkt a).

12. W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o łączną kwotę 2.370,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji obchodów święta Konstytucji 3 Maja,
- zmniejszono o kwotę 2.370,00 zł środki zaplanowane na nagrody konkursowe z uwagi na rezygnację z przeprowadzenia konkursu z nagrodami w ramach obchodów święta Konstytucji 3 Maja.

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

a) zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz izolacji akustycznej hali sportowej w Mszczonowie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego (Rozdział 92601).

Z uwagi na fakt, iż wstępne szacunki kosztów dokumentacji ukształtowały się na niższym poziomie niż ceny złożonych ofert zachodzi potrzeba zwiększenia środków.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 25.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup środków żywności dla uczestników rajdu rowerowego.