

ZARZĄDZENIE NR 60/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 maja 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. 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 426.466,60 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.496,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 166.006.868,95 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 426.466,60 zł i zmniejsza się o kwotę 1.496,00 zł, tj. do kwoty 122.192.796,07 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 748.005,60 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 323.035,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 169.775.453,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 748.005,60 zł i zmniejsza się o kwotę 323.035,00 zł, tj. do kwoty 112.729.953,07 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.

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 60/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 maja 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	215 674,31	0,00	242,60	215 916,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 007,97	0,00	242,60	2 250,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 522,00	0,00	84 592,00	293 114,00
		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	208 522,00	0,00	84 592,00	293 114,00
758			Różne rozliczenia	4 449 563,63	0,00	147 971,00	4 597 534,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 702,00	0,00	147 971,00	725 673,00
852			Pomoc społeczna	908 099,00	-1 496,00	193 661,00	1 100 264,00
		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	45 189,00	-1 496,00	0,00	43 693,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 838,00	0,00	185 252,00	961 090,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 072,00	0,00	8 409,00	45 481,00
bieżące razem:				121 767 825,47	-1 496,00	426 466,60	122 192 796,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:		165 581 898,35	-1 496,00	426 466,60	166 006 868,95
	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 60/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 maja 2025r.

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:			
								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	-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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 715 116,00	747 716,00	747 716,00	18 651,00	729 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	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	2 000,00	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			
			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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 040 732,56	15 040 732,56	14 437 922,56	11 247 282,97	3 190 639,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 276,00	-5 276,00	-5 276,00	-3 476,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zwiększenie	5 518,60	5 518,60	5 518,60	242,60	5 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 040 975,16	15 040 975,16	14 438 165,16	11 244 049,57	3 194 115,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 751 199,00	1 751 199,00	1 746 199,00	1 381 000,00	365 199,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 476,00	-3 476,00	-3 476,00	-3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 751 199,00	1 751 199,00	1 746 199,00	1 377 524,00	368 675,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 042,60	2 042,60	2 042,60	242,60	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	557 621,57	557 621,57	527 621,57	295 750,57	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	208 522,00	208 522,00	74 082,00	39 195,64	34 886,36	0,00	134 440,00	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	84 592,00	84 592,00	32 612,00	31 212,00	1 400,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 114,00	293 114,00	106 694,00	70 407,64	36 286,36	0,00	186 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	94 192,00	94 192,00	40 992,00	13 032,00	27 960,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	72 080,00	72 080,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	166 272,00	166 272,00	69 972,00	42 012,00	27 960,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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		
			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		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	12 512,00	12 512,00	3 632,00	2 232,00	1 400,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 500,00	124 500,00	34 380,00	26 053,64	8 326,36	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 159 468,04	1 017 643,04	730 543,04	61 000,00	669 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	2 141 825,00	2 141 825,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	po zmianach	3 187 468,04	1 045 643,04	758 543,04	61 000,00	697 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 825,00	2 141 825,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 716 468,04	924 643,04	637 543,04	61 000,00	576 543,04	207 100,00	80 000,00	0,00	0,00	1 791 825,00	1 791 825,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 744 468,04	952 643,04	665 543,04	61 000,00	604 543,04	207 100,00	80 000,00	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	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		
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	479 640,00	386 140,00	386 140,00	0,00	386 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	492 640,00	399 140,00	399 140,00	0,00	399 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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
				po zmianach	464 640,00	371 140,00	371 140,00	0,00	371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 757 756,64	45 818 676,64	41 329 593,64	34 473 896,64	6 855 697,00	3 805 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-182 036,00	-182 036,00	-182 036,00	-16 775,00	-165 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	330 007,00	330 007,00	330 007,00	304 074,00	25 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 905 727,64	45 966 647,64	41 477 564,64	34 761 195,64	6 716 369,00	3 805 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 947 886,00	24 068 806,00	23 684 886,00	19 660 554,00	4 024 332,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	3 879 080,00	3 879 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 315,00	-75 315,00	-75 315,00	0,00	-75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 821,00	72 821,00	72 821,00	70 861,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 945 392,00	24 066 312,00	23 682 392,00	19 731 415,00	3 950 977,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	3 879 080,00	3 879 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 181 655,00	1 181 655,00	1 142 655,00	965 061,00	177 594,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 135,00	-1 135,00	-1 135,00	0,00	-1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 149,00	1 184 149,00	1 145 149,00	968 690,00	176 459,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 178 180,00	9 118 180,00	5 622 180,00	4 223 700,00	1 398 480,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 226,00	-8 226,00	-8 226,00	-8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 178 180,00	9 118 180,00	5 622 180,00	4 215 474,00	1 406 706,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	819 416,00	819 416,00	794 416,00	706 938,00	87 478,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 782,00	-4 782,00	-4 782,00	0,00	-4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 242,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	819 416,00	819 416,00	794 416,00	711 180,00	83 236,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	996 214,00	996 214,00	978 214,00	915 569,00	62 645,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 950,00	-17 950,00	-17 950,00	0,00	-17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 214,00	996 214,00	978 214,00	933 519,00	44 695,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	872 035,00	872 035,00	870 535,00	446 200,00	424 335,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-612,00	-612,00	-612,00	-612,00	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
				po zmianach	872 035,00	872 035,00	870 535,00	445 588,00	424 947,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 566 073,00	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
				zmniejszenie	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	-1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 987,00	7 987,00	7 987,00	6 592,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 572 258,00	1 572 258,00	1 328 758,00	1 246 863,00	81 895,00	212 000,00	31 500,00	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	6 280 296,00	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
				zmniejszenie	-72 214,00	-72 214,00	-72 214,00	-6 135,00	-66 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 029,00	66 029,00	66 029,00	66 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 274 111,00	6 274 111,00	6 147 111,00	5 935 821,00	211 290,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	719 737,64	719 737,64	564 574,64	437 874,64	126 700,00	95 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 971,00	147 971,00	147 971,00	134 771,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 708,64	867 708,64	712 545,64	572 645,64	139 900,00	95 000,00	60 163,00	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:		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			
852	85228		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 496,00	-1 496,00	-1 496,00	-1 496,00	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	193 661,00	193 661,00	163 994,00	145 775,00	18 219,00	0,00	29 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 914 883,00	4 914 883,00	4 041 718,00	2 990 075,00	1 051 643,00	3 123,00	870 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 496,00	-1 496,00	-1 496,00	-1 496,00	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	145 530,00	145 530,00	145 530,00	145 530,00	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	722 588,00	722 588,00	714 052,00	691 561,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	173 281,00	173 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 281,00	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	21 503,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 784,00	194 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 784,00	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	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		
			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	26 628,00	26 628,00	18 464,00	245,00	18 219,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 823,00	234 823,00	152 779,00	86 621,00	66 158,00	3 123,00	78 921,00	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	2 502 099,00	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		
			zmniejszenie	-724,00	-724,00	-724,00	0,00	-724,00	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	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 893 218,25	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	2 502 099,00	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		
			zmniejszenie	-724,00	-724,00	-724,00	0,00	-724,00	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	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 893 218,25	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	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		
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	298 137,00	298 137,00	218 363,00	206 928,00	11 435,00	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	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		
			zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	0,00	-1 403,00	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	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	206 928,00	11 435,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 877 889,89	10 628 830,89	10 234 115,00	322 706,00	9 911 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 249 059,00	9 249 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 877 889,89	10 628 830,89	10 234 115,00	322 706,00	9 911 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 249 059,00	9 249 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 269 072,69	232 272,69	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 036 800,00	2 036 800,00	886 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 303 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 036 800,00	2 036 800,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 564 000,00	1 564 000,00	1 564 000,00	14 000,00	1 550 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 586 000,00	1 586 000,00	1 586 000,00	14 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 500,00	-56 500,00	-56 500,00	0,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 885 914,00	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	1 989 500,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 780 722,00	5 145 722,00	487 622,00	185 192,00	302 430,00	4 654 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 200,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	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	5 780 722,00	5 145 722,00	487 622,00	196 992,00	290 630,00	4 654 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	
przed zmianą		1 136 222,00	501 222,00	487 622,00	185 192,00	302 430,00	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		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 200,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00	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		1 136 222,00	501 222,00	487 622,00	196 992,00	290 630,00	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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	
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	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00	0,00	-30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	169 350 482,99	112 304 982,47	91 444 678,33	56 613 655,35	34 831 022,98	11 327 348,00	6 581 702,00	908 979,14	0,00	2 042 275,00	57 045 500,52	57 045 500,52	10 180 561,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-323 035,00	-323 035,00	-323 035,00	-23 947,00	-299 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	748 005,60	748 005,60	666 358,60	496 706,60	169 652,00	0,00	81 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	169 775 453,59	112 729 953,07	91 788 001,93	57 086 414,95	34 701 586,98	11 327 348,00	6 663 349,00	908 979,14	0,00	2 042 275,00	57 045 500,52	57 045 500,52	10 180 561,52	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	322 120,97	322 120,97			322 120,97	322 120,97
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	32 831,70	32 831,70			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	94 192,00	94 192,00		72 080,00	166 272,00	166 272,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	111 988,00	111 988,00			111 988,00	111 988,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie	0,00	0,00		12 512,00	12 512,00	12 512,00
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	-1 496,00		35 156,00	35 156,00
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			5 396 968,26	5 396 968,26	-1 496,00	84 592,00	5 480 064,26	5 480 064,26

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 maja 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 242,60 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 następujące zmiany w planie dochodów Działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

a) w Rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększono plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na diety mężów zaufania za I turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększono plan dochodów o kwotę 68.880,00 zł (w tym diety członków komisji obwodowych – 39.900,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

b) na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększono plan dochodów o kwotę 12.512,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie (Rozdział 75109).

3. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 147.971,00 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).

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

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

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.496,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 145.530,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 21.503,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w Szkole i w domu” (Rozdział 85230).

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów o kwotę 18.219,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na tworzenie i realizację programów osłonowych w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozszerzonych potrzeb gminy,
- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 8.409,00 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.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów, 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 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 3.476,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zřśś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołectkiego przeniesiono kwotę 1.800,00 zł z par. 4300 do par. 4210,
 - ujęto środki w kwocie 242,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

3. Zwiększono środki o łączną kwotę 72.080,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji (Dział 751, Rozdział 75107), w tym:

- kwota 3.200,00 zł przeznaczona jest na diety dla mężów zaufania w I turze wyborów,
- kwota 68.880,00 zł przeznaczona jest na przeprowadzenie II tury wyborów (w tym: diety członków komisji obwodowych - 39.900,00 zł).

4. Zwiększono środki o kwotę 12.512,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie – środki z dotacji (Dział 751, Rozdział 75109).

5. Zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie członków Jednostek OSP (Dział 754, Rozdział 75412).

Z uwagi na znaczący wzrost ceny za usługi medyczne przedstawione przez podmioty wykonujące badania lekarskie kwota zaplanowana w budżecie okazała się niewystarczająca.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 28.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 70.861,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- zmniejszono o kwotę 1.960,00 zł środki zaplanowane na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu NPRC, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia w ramach tego programu,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 73.355,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfiś.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.629,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.135,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfiś.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 8.226,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfiś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 4.242,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- zwiększono środki o kwotę 540,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 4.782,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfiś.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 17.950,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfiś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty opłacenie składek ZUS.

f) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono o kwotę 612,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie odpisu na zfiś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku.

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

- zwiększono środki o kwotę 6.592,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- zwiększono środki o kwotę 1.395,00 zł na przekazanie odpisu na zfiś, z uwagi na wzrost odpisu w 2025 roku,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.802,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

h) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 66.029,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 66.079,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfsś oraz o kwotę 6.135,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

i) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 147.971,00 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.

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

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

- zwiększono środki o kwotę 145.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji,
- zmniejszono o kwotę 1.496,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środki z dotacji.

b) zwiększono środki o kwotę 21.503,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie – środki z dotacji (Rozdział 85230).

c) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 18.219,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów osłonowych – środki z dotacji,
- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 8.409,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (8.164,00 zł) oraz obsługę zadania (245,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

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

8. W ramach zabezpieczonych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 środków na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie zmniejszono o kwotę 724,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na badania okresowe pracowników.

9. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 1.403,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfsś, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS.

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:

a) zwiększono środki o kwotę 34.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac i robót ziemnych niezbędnych do zdiagnozowania warunków techniczno-inżynierskich związanych

z faktycznym usytuowaniem i głębokością posadowienia sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Traugutt z ulicą Grójecka w Mszczonowie (Rozdział 90001).

b) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup roślin na tereny zieleni miejskiej,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na bieżącą konserwację fontanny zlokalizowanej w parku miejskim.

c) celem zabezpieczenia środków na zadania wymienione w pkt a) i b) zmniejszono o kwotę 56.500,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

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

- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za prowadzenie warsztatów edukacyjnych podczas wydarzeń plenerowych organizowanych w Izbach Pamięci,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 2.200,00 zł środki zaplanowane na honoraria oraz o kwotę 12.800,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej konserwacji urządzeń,
- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł na badania okresowe pracowników,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 30.600,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej.