

ZARZĄDZENIE NR 84/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 lipca 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. 257 pkt 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 144.402,14 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 166.245.935,97 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.402,14 zł, tj. do kwoty 122.915.654,12 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 276.317,14 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 131.915,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 170.014.520,61 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 276.317,14 zł i zmniejsza się o kwotę 131.915,00 zł, tj. do kwoty 114.170.844,18 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.

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. 2022r. poz. 1079, 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 84/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 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	219 864,55	0,00	352,14	220 216,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 598,21	0,00	352,14	2 950,35
758			Różne rozliczenia	4 749 107,63	0,00	135 568,00	4 884 675,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877 246,00	0,00	135 568,00	1 012 814,00
852			Pomoc społeczna	1 106 558,00	0,00	8 482,00	1 115 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 775,00	0,00	8 482,00	60 257,00
bieżące razem:				122 771 251,98	0,00	144 402,14	122 915 654,12
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				913 496,39	0,00	0,00	913 496,39
majątkowe							
majątkowe razem:				43 330 281,85	0,00	0,00	43 330 281,85
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				23 727 175,17	0,00	0,00	23 727 175,17
Ogółem:				166 101 533,83	0,00	144 402,14	166 245 935,97
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				24 640 671,56	0,00	0,00	24 640 671,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 84/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 lipca 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:		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 845 056,00	877 656,00	877 656,00	8 651,00	869 005,00	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	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 845 056,00	877 656,00	877 656,00	8 651,00	869 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 561 756,00	561 756,00	561 756,00	8 651,00	553 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00			-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 561 756,00	561 756,00	561 756,00	8 651,00			553 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 100 761,80			15 085 761,80	14 483 451,80	11 234 397,21	3 249 054,59	159 900,00	442 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-5 916,00	-5 916,00	-5 916,00	0,00	-5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			6 268,14	6 268,14	6 268,14	352,14	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			15 101 113,94	15 086 113,94	14 483 803,94	11 234 749,35	3 249 054,59	159 900,00	442 410,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 621 207,00	11 606 207,00	11 508 797,00	9 379 712,00	2 129 085,00	0,00	97 410,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 716,00			-5 716,00	-5 716,00	0,00	-5 716,00	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	11 615 491,00			11 600 491,00	11 503 081,00	9 379 712,00	2 123 369,00	0,00	97 410,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	383 672,00	383 672,00	383 672,00	67 250,00	316 422,00	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			600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			384 272,00	384 272,00		384 272,00	67 250,00	317 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095				Pozostała działalność		przed zmianą	599 469,21	599 469,21	574 969,21	296 098,21	278 871,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-200,00			-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 668,14			5 668,14	5 668,14	352,14	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	604 937,35			604 937,35	580 437,35	296 450,35	283 987,00	24 500,00	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	294 914,00	294 914,00	106 694,00	96 679,98	10 014,02	0,00	188 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-1 300,00	-1 300,00		-1 300,00	-589,70	-710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			294 914,00	294 914,00		106 694,00	97 390,28	9 303,72	0,00	188 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		przed zmianą	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
	zmniejszenie	-1 300,00			-1 300,00	-1 300,00	-589,70	-710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 300,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	124 500,00			124 500,00	34 380,00	26 763,94	7 616,06	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752				Obrona narodowa	przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-680,00	-680,00		-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			680,00	680,00		680,00	680,00	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			1 680,00	1 680,00		1 680,00	680,00	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
75224				Kwalifikacja wojskowa.		przed zmianą	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-680,00			-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	680,00			680,00	680,00	680,00	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	1 680,00			1 680,00	1 680,00	680,00	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
	801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 265 504,48	46 326 424,48	41 808 076,48	34 907 674,64	6 900 401,84	3 834 265,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00
zmniejszenie			-84 000,00	-84 000,00		-84 000,00	-80 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			219 568,00	219 568,00		209 568,00	195 568,00	14 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			50 401 072,48	46 461 992,48		41 933 644,48	35 023 242,64	6 910 401,84	3 834 265,00	647 163,00	46 920,00	0,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	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	
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 178 180,00	9 118 180,00	5 622 180,00	4 231 925,00	1 390 255,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 178 180,00	9 118 180,00	5 622 180,00	4 235 925,00	1 386 255,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	1 572 258,00	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	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	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	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	1 652 258,00	1 652 258,00	1 398 758,00	1 316 863,00	81 895,00	212 000,00	41 500,00	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	6 274 111,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	6 194 111,00	6 194 111,00	6 067 111,00	5 855 821,00	211 290,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 019 281,64	1 019 281,64	834 853,64	692 118,64	142 735,00	124 265,00	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	135 568,00	135 568,00	135 568,00	121 568,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 154 849,64	1 154 849,64	970 421,64	813 686,64	156 735,00	124 265,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 921 177,00	4 921 177,00	4 040 393,00	2 988 750,00	1 051 643,00	3 123,00	877 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 624,00	-16 624,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	-15 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 106,00	25 106,00	18 164,52	10 164,52	8 000,00	0,00	6 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 929 659,00	4 929 659,00	4 057 843,52	2 998 914,52	1 058 929,00	3 123,00	868 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 624,00	-8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 624,00	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	47 585,00	47 585,00	197,00	0,00	197,00	0,00	47 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
		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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 533 512,00	2 533 512,00	2 509 935,00	2 220 517,00	289 418,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-714,00	0,00	-714,00	0,00	-7 286,00	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	0,00	8 000,00	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	721 338,00	691 561,00	29 777,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	241 117,00	241 117,00	151 454,00	85 296,00	66 158,00	3 123,00	86 540,00	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	8 482,00	8 482,00	1 540,52	1 540,52	0,00	0,00	6 941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	249 599,00	249 599,00	152 994,52	86 836,52	66 158,00	3 123,00	93 481,48	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	3 936 679,25	3 936 679,25	3 065 236,00	2 502 099,00	563 137,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-395,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 936 679,25	3 936 679,25	3 065 236,00	2 502 099,00	563 137,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 936 679,25	3 936 679,25	3 065 236,00	2 502 099,00	563 137,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-395,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 936 679,25	3 936 679,25	3 065 236,00	2 502 099,00	563 137,00	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	

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		
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 056 889,89	10 789 830,89	10 395 115,00	322 706,00	10 072 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 267 059,00	9 267 059,00	6 037 845,00	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	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
				po zmianach	20 056 889,89	10 789 830,89	10 395 115,00	322 706,00	10 072 409,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 267 059,00	9 267 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00	
przed zmianą		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	1 572 000,00	0,00	0,00	9 267 059,00	9 267 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 021 240,00	10 433 040,00	9 171 200,00	3 756 323,00	5 414 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 588 200,00	11 588 200,00	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	22 021 240,00	10 433 040,00	9 171 200,00	3 756 323,00	5 414 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 588 200,00	11 588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	9 186 000,00	9 116 200,00	3 756 323,00	5 359 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	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	9 186 000,00	9 116 200,00	3 756 323,00	5 359 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	169 870 118,47	114 026 442,04	92 928 339,09	57 253 188,93	35 675 150,16	11 351 113,00	6 717 768,00	986 946,95	0,00	2 042 275,00	55 843 676,43	55 843 676,43	11 180 483,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 915,00	-131 915,00	-115 610,00	-80 589,70	-35 020,30	0,00	-15 910,00	-395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 317,14	276 317,14	258 980,66	208 064,66	50 916,00	0,00	16 941,48	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 014 520,61	114 170 844,18	93 071 709,75	57 380 663,89	35 691 045,86	11 351 113,00	6 718 799,48	986 946,95	0,00	2 042 275,00	55 843 676,43	55 843 676,43	11 180 483,43	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 84/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 lipca 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 352,14 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 135.568,00 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. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 8.482,00 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, z uwagi na planowane mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie gazu w budynkach komunalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do budynków komunalnych w Osuchowie i Mszczonowie.
2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:
 - a) w celu zabezpieczenia środków na zadania, o których mowa w pkt. b) i c) zmniejszono o kwotę 5.716,00 zł środki zaplanowane w ramach Rozdziału 75023 na realizację wydatków statutowych;
 - b) zwiększono środki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do celów promocyjnych gminy (Rozdział 75075);
 - c) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.116,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jezioroki, z uwagi na podwyższenie przez Walne Zgromadzenie składki członkowskiej na 2025 rok,
- 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 sołeckiego przeniesiono kwotę 200,00 zł z par. 4300 do par. 4210,
- ujęto środki w kwocie 352,14 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. Z uwagi na potrzebę ostatecznego rozliczenia kosztów przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł i zwiększono o kwotę 1.300,00 zł środki ujęte w ramach Działu 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109.

4. Zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego w ramach ujętych w Dziale 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa, środków na realizację zadania zleconego dotyczącego kwalifikacji wojskowej zmniejszono o kwotę 680,00 zł środki zaplanowane na usługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika za obsługę zadania.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł środki zaplanowane na konserwację i naprawy sprzętu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów umowy zlecenia za przeprowadzenie szklenia dla pracowników z zakresu BHP.

b) 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 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.

c) w celu zabezpieczenia środków na potrzeby wymienione w pkt. b) zmniejszono o łączną kwotę 80.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli (Rozdział 80150).

d) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 135.568,00 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.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:
a) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 8.624,00 zł środki zaplanowane na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym (Rozdział 85215).

b) zwiększono środki o kwotę 8.624,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń (Rozdział 85219).

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

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 7.286,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów wynikających z przepisów BHP oraz o kwotę 714,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfs.

d) ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 8.482,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (6.941,48 zł) oraz obsługę zadania (1.540,52 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Rozdział 85295).

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

7. W ramach zabezpieczonych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, środków na realizację przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” zmniejszono o kwotę 395,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS i FP, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń w ramach kosztów pośrednich projektu.

8. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na prace remontowe urządzeń na terenach zielonych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup ławek do parku miejskiego.

9. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych.