

ZARZĄDZENIE NR 89/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 sierpnia 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 2025r. poz. 1153) 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.^[1]) 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 181.925,01 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 166.777.029,98 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 181.925,01 zł, tj. do kwoty 123.431.748,13 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 700.111,94 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 518.186,93 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 170.545.614,62 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 690.111,94 zł i zmniejsza się o kwotę 508.186,93 zł, tj. do kwoty 114.635.578,19 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 55.910.036,43 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. 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 89/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 sierpnia 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	220 216,69	0,00	729,79	220 946,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 950,35	0,00	729,79	3 680,14
758			Różne rozliczenia	4 932 375,63	0,00	139 093,00	5 071 468,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 012 814,00	0,00	139 093,00	1 151 907,00
801			Oświata i wychowanie	1 414 110,84	0,00	3 469,22	1 417 580,06
		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	110 833,43	0,00	2 622,29	113 455,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 370,41	0,00	846,93	10 217,34
852			Pomoc społeczna	1 115 040,00	0,00	32 879,00	1 147 919,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 090,00	0,00	27 575,00	988 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 257,00	0,00	5 304,00	65 561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 835,00	0,00	5 744,00	21 579,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 744,00	5 744,00
855			Rodzina	4 719 106,17	0,00	10,00	4 719 116,17
		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	4 641 410,00	0,00	10,00	4 641 420,00
bieżące razem:				123 249 823,12	0,00	181 925,01	123 431 748,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				974 785,39	0,00	0,00	974 785,39
majątkowe							

majątkowe razem:		43 345 281,85	0,00	0,00	43 345 281,85
	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:		166 595 104,97	0,00	181 925,01	166 777 029,98
	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	24 701 960,56	0,00	0,00	24 701 960,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 89/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 sierpnia 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 802 386,19	5 391 532,19	4 751 364,38	15 000,00	4 736 364,38	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 410 854,00	16 410 854,00	525 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 812 386,19	5 391 532,19	4 751 364,38	15 000,00	4 736 364,38	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	736 364,38	0,00	16 420 854,00	16 420 854,00	525 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 981 786,19	4 570 932,19	4 492 964,38	15 000,00	4 477 964,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410 854,00	15 410 854,00	525 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 991 786,19	4 570 932,19	4 492 964,38	15 000,00	4 477 964,38	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	0,00	15 420 854,00	15 420 854,00	525 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 882 436,00	915 036,00	915 036,00	8 651,00	906 385,00	0,00	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	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 882 436,00	915 036,00	915 036,00	8 651,00	906 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 230 800,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 230 800,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 599 136,00	599 136,00	599 136,00	8 651,00	590 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 599 136,00	599 136,00	599 136,00	8 651,00	590 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 097 981,13	15 082 981,13	14 480 671,13	11 234 749,35	3 245 921,78	159 900,00	442 410,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 229,79	31 229,79	26 229,79	729,79	25 500,00	0,00	5 000,00	0,00	729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 098 710,92	15 083 710,92	14 476 400,92	11 235 479,14	3 240 921,78	159 900,00	447 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	5 000,00	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	11 498 081,00	9 379 712,00	2 118 369,00	0,00	102 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 754 799,00	1 754 799,00	1 749 799,00	1 377 524,00	372 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
				po zmianach	1 754 799,00	1 754 799,00	1 749 799,00	1 377 524,00	372 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	601 804,54	601 804,54	577 304,54	296 450,35	280 854,19	24 500,00	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	729,79	729,79	729,79	729,79	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	602 534,33	602 534,33	578 034,33	297 180,14	280 854,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 341 168,04	1 132 143,04	805 043,04	61 000,00	744 043,04	207 100,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	3 341 168,04	1 132 143,04	806 243,04	61 000,00	745 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 838 168,04	1 039 143,04	712 043,04	61 000,00	651 043,04	207 100,00	120 000,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	2 838 168,04	1 039 143,04	713 243,04	61 000,00	652 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	479 640,00	386 140,00	386 140,00	0,00	386 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	469 640,00	386 140,00	386 140,00	0,00	386 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	454 640,00	371 140,00	371 140,00	0,00	371 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 548 372,48	46 609 292,48	41 933 644,48	35 023 242,64	6 910 401,84	3 834 265,00	647 163,00	194 220,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239 806,00	-239 806,00	-234 806,00	-51 000,00	-183 806,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	382 368,22	382 368,22	376 868,22	147 544,79	229 323,43	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 690 934,70	46 751 854,70	42 075 706,70	35 119 787,43	6 955 919,27	3 834 265,00	647 663,00	194 220,00	0,00	3 939 080,00	3 939 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 025 392,00	24 146 312,00	23 762 392,00	19 741 415,00	4 020 977,00	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
				zmniejszenie	-220 260,00	-220 260,00	-215 260,00	-40 000,00	-175 260,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 260,00	30 260,00	25 260,00	25 000,00	260,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	27 835 392,00	23 956 312,00	23 572 392,00	19 726 415,00	3 845 977,00	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	1 184 149,00	1 184 149,00	1 145 149,00	969 245,00	175 904,00	0,00	39 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 299 149,00	1 299 149,00	1 260 149,00	969 245,00	290 904,00	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	4 235 925,00	1 386 255,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-2 246,00	-2 246,00	-2 246,00	0,00	-2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	zwiększenie	75 500,00	75 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071 214,00	1 071 214,00	1 052 714,00	933 019,00	119 695,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	204 264,00	204 264,00	204 264,00	0,00	204 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	204 264,00	204 264,00	204 264,00	0,00	204 264,00	0,00	0,00	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	1 652 258,00	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 758,00	1 652 758,00	1 399 258,00	1 316 863,00	82 395,00	212 000,00	41 500,00	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	6 194 111,00	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
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	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
				po zmianach	6 193 611,00	6 193 611,00	6 066 611,00	5 845 321,00	221 290,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	120 203,84	120 203,84	120 203,84	0,00	120 203,84	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
				zwiększenie	3 469,22	3 469,22	3 469,22	0,00	3 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 673,06	123 673,06	123 673,06	0,00	123 673,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 302 149,64	1 302 149,64	970 421,64	813 686,64	156 735,00	124 265,00	60 163,00	147 300,00	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	139 093,00	139 093,00	139 093,00	122 544,79	16 548,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 242,64	1 441 242,64	1 109 514,64	936 231,43	173 283,21	124 265,00	60 163,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	908 275,42	908 275,42	893 275,42	334 953,00	558 322,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 275,42	908 275,42	901 275,42	374 953,00	526 322,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	725 711,42	725 711,42	710 711,42	232 500,00	478 211,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 711,42	725 711,42	718 711,42	272 500,00	446 211,42	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 926 899,00	4 926 899,00	4 057 843,52	2 998 914,52	1 058 929,00	3 123,00	865 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-129 950,52	-129 950,52	-111 950,52	-78 450,52	-33 500,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 829,52	162 829,52	128 410,00	52 000,00	76 410,00	0,00	34 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 959 778,00	4 959 778,00	4 074 303,00	2 972 464,00	1 101 839,00	3 123,00	882 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	644 379,00	644 379,00	644 379,00	0,00	644 379,00	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
				zwiększenie	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 219,00	670 219,00	670 219,00	0,00	670 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	31 585,00	31 585,00	197,00	0,00	197,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 530 752,00	2 530 752,00	2 509 935,00	2 220 517,00	289 418,00	0,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-64 500,00	-37 000,00	-27 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 570,00	96 570,00	96 570,00	46 000,00	50 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 560 822,00	2 560 822,00	2 542 005,00	2 229 517,00	312 488,00	0,00	18 817,00	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	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
				zmniejszenie	-39 910,00	-39 910,00	-39 910,00	-39 910,00	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
				po zmianach	682 678,00	682 678,00	681 428,00	651 651,00	29 777,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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
				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	27 575,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 359,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 540,52	-7 540,52	-7 540,52	-1 540,52	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 844,52	12 844,52	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 903,00	254 903,00	151 454,00	91 296,00	60 158,00	3 123,00	100 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 502 099,00	527 137,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 606,41	-33 606,41	-24 600,00	-16 200,00	-8 400,00	0,00	0,00	-9 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 606,41	33 606,41	24 600,00	9 100,00	15 500,00	0,00	0,00	9 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 494 999,00	534 237,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	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		z tego:		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,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 502 099,00	527 137,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 606,41	-33 606,41	-24 600,00	-16 200,00	-8 400,00	0,00	0,00	-9 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 606,41	33 606,41	24 600,00	9 100,00	15 500,00	0,00	0,00	9 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 849 968,25	3 849 968,25	3 029 236,00	2 494 999,00	534 237,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	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	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	
			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	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	303 881,00	303 881,00	218 363,00	206 928,00	11 435,00	0,00	85 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	
			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	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 018,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 787 854,52	5 104 218,00	751 218,00	470 519,00	280 699,00	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	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 787 864,52	5 104 228,00	751 228,00	470 529,00	280 699,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	410,00	410,00	410,00	410,00	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		
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	420,00	420,00	420,00	420,00	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	20 198 662,70	10 920 603,70	10 525 887,81	322 706,00	10 203 181,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 278 059,00	9 278 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 924,00	-2 924,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 924,00	2 924,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 198 662,70	10 920 603,70	10 525 887,81	322 706,00	10 203 181,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 278 059,00	9 278 059,00	6 037 845,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 320 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 053 800,00	2 053 800,00	886 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-710,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 320 572,69	266 772,69	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 053 800,00	2 053 800,00	886 000,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	339 595,04	309 595,04	279 595,04	3 000,00	276 595,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	339 595,04	309 595,04	279 595,04	3 000,00	276 595,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 021 240,00	10 417 040,00	9 155 200,00	3 756 323,00	5 398 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 604 200,00	11 604 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 021 240,00	10 417 040,00	9 155 200,00	3 756 323,00	5 398 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 604 200,00	11 604 200,00	0,00			
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	9 170 000,00	9 100 200,00	3 756 323,00	5 343 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 364 200,00	9 170 000,00	9 100 200,00	3 756 323,00	5 343 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	170 363 689,61	114 453 653,18	93 260 689,75	57 384 663,89	35 876 025,86	11 351 113,00	6 716 039,48	1 083 535,95	0,00	2 042 275,00	55 910 036,43	55 910 036,43	11 180 483,43	0,00	
				zmniejszenie	-518 186,93	-508 186,93	-466 270,52	-145 650,52	-320 620,00	0,00	-27 200,00	-14 716,41	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700 111,94	690 111,94	629 732,01	249 384,58	380 347,43	0,00	45 663,52	14 716,41	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 545 614,62	114 635 578,19	93 424 151,24	57 488 397,95	35 935 753,29	11 351 113,00	6 734 503,00	1 083 535,95	0,00	2 042 275,00	55 910 036,43	55 910 036,43	11 180 483,43	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 producentów rolnych	322 120,97	322 120,97			322 120,97	322 120,97
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	28 400,00	28 400,00			28 400,00	28 400,00
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 Przedwyborcza Rzeszy Rzeczypospolitej Polskiej	168 072,00	168 072,00			168 072,00	168 072,00
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	12 512,00	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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	110 833,43	110 833,43		2 622,29	113 455,72	113 455,72
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	35 156,00	35 156,00			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		10,00	420,00	420,00
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			5 588 265,99	5 588 265,99	0,00	2 632,29	5 590 898,28	5 590 898,28

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	385 854,00	385 854,00		385 854,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	600 000,00	600 000,00	10 000,00	610 000,00	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	Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	15 000,00	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00		33 825,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Urząd Miejski
13	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
14	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
15	921	92109	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówce w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniątki	39 360,00	39 360,00		39 360,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
17	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
18	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	12 200,00	12 200,00		12 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 348 639,00	3 348 639,00	10 000,00	3 358 639,00	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 89/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 sierpnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 729,79 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 139.093,00 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 następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 2.622,29 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 846,93 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.

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 27.575,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośilek w szkole i w domu” (Rozdział 85230).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 5.304,00 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 (Rozdział 85295).

5. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 5.744,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (Dział 854, Rozdział 85415).

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 10,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Dział 855, Rozdział 85503).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka”.

Niniejsze zwiększenie wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót w zakresie niniejszego zadania.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na wykonanie operatów szacunkowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość pod realizację drogi na terenie gminy Mszczonów.

b) w Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na planowane mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 24.600,00 zł środki zaplanowane na czynsze na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie inwentaryzacji budynku po starym młynie w Mszczonowie. Niniejszy budynek stanowi własność gminy Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za usługi dotyczące bieżącego funkcjonowania Ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na opłaty za ubezpieczenie mienia,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 29.500,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych.

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych.

c) ujęto środki w kwocie 729,79 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.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na badania lekarskie członków Jednostek OSP.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników ze względu na nieplanowaną odprawę emerytalną,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia za zdigitalizowanie zbiorów bibliotecznych w SP Lutkówka,
- zwiększono środki o kwotę 260,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 175.260,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych,
- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację wydatków bieżących dla projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu a zwiększono o kwotę 5.000,00 zł środki na działania promocyjno-informacyjne.

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

- zwiększono środki o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do wyremontowanego oddziału przedszkolnego w SP Osuchów,
- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na szkolenia pracowników,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejszono o kwotę 2.246,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych.

e) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o łączną kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowo powstałej świetlicy szkolnej,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 300,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

g) zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Sali doświadczania świata w SP Wręcza (Rozdział 80149).

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 10.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,

- w celu zabezpieczenia środków na wydatki wymienione powyżej w pkt. h) i g) zmniejszono o kwotę 10.500,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli.

i) w Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:

- zwiększono środki o kwotę 2.622,29 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji,
- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 846,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy

j) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 139.093,00 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. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń za prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki zaplanowane na świadczenia społeczne oraz o kwotę 32.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

a) zwiększono środki o kwotę 25.840,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, z uwagi na zbyt niskie określenie planu w stosunku do rzeczywistych potrzeb wynikających ze wzrostu kosztów utrzymania (Rozdział 85202).

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł środki zaplanowane na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym (Rozdział 85215).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o łączną kwotę 50.570,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych zadań statutowych, m.in. prace remontowe, usługi pozostałe z uwagi na konieczność dostosowania planu do zwiększonych rzeczywistych potrzeb,
- z uwagi na przewidywane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na inne wydatki zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP, o kwotę 37.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 27.500,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi o łączną kwotę 39.910,00 zł

e) zwiększono środki o kwotę 27.575,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie – środki z dotacji (Rozdział 85230).

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń,
- z uwagi na przewidywane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 5.304,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- w ramach ujętych w niniejszym rozdziale środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zmniejszono o kwotę 1.540,52 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

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

- ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w celu realizacji założeń projektu zmniejszono środki o kwotę 9.006,41 zł i zwiększono środki o kwotę 9.006,41 zł,
- zwiększono środki o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o łączną kwotę 15.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych zadań statutowych m.in. zakup artykułów spożywczych, usługi pozostałe, z uwagi na konieczność dostosowania planu do zwiększonych rzeczywistych potrzeb,
- z uwagi na planowane oszczędności oraz mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o łączną kwotę 16.200,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów umów zleceń oraz o kwotę 8.400,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

9. Zwiększono środki o kwotę 5.744,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń uczniom niepełnosprawnym – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415).

10. Zwiększono środki o kwotę 10,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Dział 855, Rozdział 85503).

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 90001 środków na realizację wydatków bieżących dla projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” zmniejszono o kwotę 710,00 zł środki na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu a zwiększono o kwotę 710,00 zł środki na działania promocyjno-informacyjne.

b) w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lindów na realizację przedsięwzięcia „Kontynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej” przeniesiono kwotę 2.214,00 zł z par. 4210 do par. 4300 (Rozdział 90095).

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

- zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla uczestników rajdu rowerowego,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych.