

ZARZĄDZENIE NR 102/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 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. 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. 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 838.499,55 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28.698,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 170.992.225,15 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 838.499,55 zł i zmniejsza się o kwotę 28.698,00 zł, tj. do kwoty 126.639.033,63 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.202.398,64 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 392.597,09 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 172.760.809,79 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.202.398,64 zł i zmniejsza się o kwotę 392.597,09 zł, tj. do kwoty 116.264.383,36 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. 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, poz.1180

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 102/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 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							
600			Transport i łączność	746 722,14	-11 600,00	0,00	735 122,14
		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	28 400,00	-11 600,00	0,00	16 800,00
750			Administracja publiczna	220 946,48	0,00	104,55	221 051,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 680,14	0,00	104,55	3 784,69
852			Pomoc społeczna	1 147 919,00	-17 098,00	5 596,00	1 136 417,00
		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	43 693,00	-1 015,00	0,00	42 678,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 665,00	-16 083,00	0,00	972 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 561,00	0,00	5 596,00	71 157,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 579,00	0,00	26 084,00	47 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 835,00	0,00	26 084,00	41 919,00
855			Rodzina	4 719 116,17	0,00	806 715,00	5 525 831,17
		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	4 641 420,00	0,00	806 715,00	5 448 135,00
bieżące razem:				125 829 232,08	-28 698,00	838 499,55	126 639 033,63
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:				44 353 191,52	0,00	0,00	44 353 191,52
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:		170 182 423,60	-28 698,00	838 499,55	170 992 225,15
	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 102/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 września 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 689 124,22	5 676 270,22	5 036 102,41	15 000,00	5 021 102,41	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 012 854,00	16 012 854,00	525 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	21 677 524,22	5 664 670,22	5 024 502,41	15 000,00	5 009 502,41	562 200,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	16 012 854,00	16 012 854,00	525 000,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	590 600,00	590 600,00	28 400,00	0,00	28 400,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	579 000,00	579 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 232 436,00	1 215 036,00	1 215 036,00	8 651,00	1 206 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 232 436,00	1 215 036,00	1 215 036,00	8 651,00	1 206 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 949 136,00	899 136,00	899 136,00	8 651,00	890 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 944 136,00	894 136,00	894 136,00	8 651,00	885 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 250,00	-56 250,00	-56 250,00	-8 250,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 354,55	56 354,55	41 354,55	3 354,55	38 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 098 815,47	15 083 815,47	14 461 505,47	11 230 583,69	3 230 921,78	159 900,00	462 410,00	0,00	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	11 615 491,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41 250,00	-41 250,00	-41 250,00	-8 250,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 250,00	41 250,00	26 250,00	3 250,00	23 000,00	0,00	15 000,00	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	11 483 081,00	9 374 712,00	2 108 369,00	0,00	117 410,00	0,00	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	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		
			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	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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		
			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	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	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	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	104,55	104,55	104,55	104,55	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	602 638,88	602 638,88	578 138,88	297 284,69	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	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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	0,40	0,40	0,40	0,40	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	1 680,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	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	0,40	0,40	0,40	0,40	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 351 168,04	1 142 143,04	816 243,04	61 000,00	755 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 351 168,04	1 142 143,04	816 243,04	61 000,00	755 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	2 209 025,00	2 209 025,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 848 168,04	1 049 143,04	723 243,04	61 000,00	662 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 848 168,04	1 049 143,04	723 243,04	61 000,00	662 243,04	207 100,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	1 799 025,00	1 799 025,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 380 027,70	46 820 947,70	42 183 508,56	35 206 309,08	6 977 199,48	3 795 556,14	647 663,00	194 220,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-249 648,00	-249 648,00	-249 648,00	-221 893,00	-27 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	249 648,00	249 648,00	243 648,00	87 000,00	156 648,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	50 380 027,70	46 820 947,70	42 177 508,56	35 071 416,08	7 106 092,48	3 795 556,14	653 663,00	194 220,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 455 392,00	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	0,00	3 499 080,00	3 499 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-17 288,00	-17 288,00	-17 288,00	0,00	-17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	214 126,00	214 126,00	211 126,00	63 000,00	148 126,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	27 652 230,00	24 153 150,00	23 766 230,00	19 789 415,00	3 976 815,00	10 000,00	330 000,00	46 920,00	0,00	0,00	3 499 080,00	3 499 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 303 349,00	1 303 349,00	1 264 349,00	973 245,00	291 104,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 078 180,00	9 018 180,00	5 622 180,00	4 235 925,00	1 386 255,00	3 388 000,00	8 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-210 060,00	-210 060,00	-210 060,00	-210 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 868 180,00	8 808 180,00	5 412 180,00	4 025 865,00	1 386 315,00	3 388 000,00	8 000,00	0,00	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	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	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	8 962,00	8 962,00	6 962,00	6 000,00	962,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	828 378,00	828 378,00	801 378,00	717 180,00	84 198,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00						
			zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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	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	1 691 758,00	1 691 758,00	1 399 258,00	1 316 863,00	82 395,00	251 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-10 833,00	-3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 691 758,00	1 691 758,00	1 399 258,00	1 320 030,00	79 228,00	251 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 154 611,00	6 154 611,00	6 027 611,00	5 806 321,00	221 290,00	0,00	127 000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 154 611,00	6 154 611,00	6 026 611,00	5 805 321,00	221 290,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki 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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	963 448,01	963 448,01	956 448,01	374 953,00	581 495,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 448,01	963 448,01	961 448,01	374 953,00	586 495,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	780 884,01	780 884,01	773 884,01	272 500,00	501 384,01	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	780 884,01	780 884,01	778 884,01	272 500,00		506 384,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 989 778,00		4 989 778,00	4 084 303,00	2 972 464,00	1 111 839,00	3 123,00	902 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 677,47	-18 677,47	-17 679,47	-17 014,87	-664,60	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 175,47	7 175,47	1 579,47	0,00	1 579,47	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 978 276,00	4 978 276,00	4 068 203,00	2 955 449,13	1 112 753,87	3 123,00	906 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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
zmniejszenie	-17 098,00	-17 098,00				-16 100,00	-16 083,00	-17,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 579,47	1 579,47				1 579,47	0,00	1 579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 545 303,47	2 545 303,47				2 527 484,47	2 213 434,00	314 050,47	0,00	17 819,00	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	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
			zmniejszenie	-1 579,47	-1 579,47	-1 579,47	-931,87	-647,60	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	681 098,53	681 098,53	679 848,53	650 719,13	29 129,40	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	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
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	5 596,00	5 596,00				0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	260 499,00	260 499,00				151 454,00	91 296,00	60 158,00	3 123,00	105 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 521,00	-6 521,00	-5 521,00	-5 521,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	32 605,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	329 965,00	329 965,00	212 842,00	201 407,00	11 435,00	0,00	117 123,00	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	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
zmniejszenie	-5 521,00	-5 521,00				-5 521,00	-5 521,00	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	220 342,00	220 342,00				212 842,00	201 407,00	11 435,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				przed zmianą	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
			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	32 605,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 623,00	60 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	49 000,00	49 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina				przed zmianą	5 897 864,52	5 214 228,00	761 228,00	470 529,00	290 699,00	310 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
			zmniejszenie	-0,22	-0,22	-0,22	-0,02	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	806 715,22	806 715,22	108 921,00	105 095,00	3 826,00	0,00	697 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 704 579,52	6 020 943,00	870 148,78	575 623,98	294 524,80	310 000,00	4 840 794,22	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	0,00		
			85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 602 800,00	4 602 800,00	459 800,00	432 553,00	27 247,00	0,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-0,22	-0,22				-0,22	-0,02	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	802 866,22	802 866,22				105 072,00	105 072,00	0,00	0,00	697 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 405 666,00	5 405 666,00				564 871,78	537 624,98	27 246,80	0,00	4 840 794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 826,00	3 826,00	3 826,00	0,00	3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 826,00	63 826,00	63 826,00	0,00	63 826,00	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	20 917 361,85	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	9 996 758,15	9 996 758,15	6 037 845,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 900,00	-14 900,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 900,00	14 900,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 917 361,85	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	9 996 758,15	9 996 758,15	6 037 845,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 561 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	5 247 845,00	5 247 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 561 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	5 247 845,00	5 247 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	243 043,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	243 043,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	23 017 540,00	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	12 600 500,00	12 600 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 017 540,00	10 417 040,00	9 155 200,00	3 771 323,00	5 383 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	12 600 500,00	12 600 500,00	0,00	0,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	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	9 170 000,00	9 100 200,00	3 771 323,00	5 328 877,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	171 951 008,24	115 454 581,81	94 201 863,72	57 574 919,60	36 626 944,12	11 372 404,14	6 754 503,00	1 083 535,95	0,00	2 042 275,00	56 496 426,43	56 496 426,43	11 180 483,43	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-392 597,09	-392 597,09	-381 399,09	-252 679,29	-128 719,80	0,00	-6 998,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 202 398,64	1 202 398,64	441 203,42	210 449,95	230 753,47	0,00	756 995,22	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 760 809,79	116 264 383,36	94 261 668,05	57 532 690,26	36 728 977,79	11 372 404,14	7 504 500,22	1 083 535,95	0,00	2 042 275,00	56 496 426,43	56 496 426,43	11 180 483,43	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 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	-11 600,00		16 800,00	16 800,00
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	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	113 455,72	113 455,72			113 455,72	113 455,72
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 218,00	1 218,00	-1 015,00		203,00	203,00
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		802 866,00	5 383 866,00	5 383 866,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	420,00	420,00		23,00	443,00	443,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	60 000,00	60 000,00		3 826,00	63 826,00	63 826,00
Ogółem			5 590 898,28	5 590 898,28	-12 615,00	806 715,00	6 384 998,28	6 384 998,28

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 102/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 września 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 11.600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Dział 600, Rozdział 60004).

2. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 104,55 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).

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.015,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.083,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 5.596,00 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).

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 26.084,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 802.866,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę niniejszych zadań (Rozdział 85502).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 23,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 3.826,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków (Rozdział 85513).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 11.600,00 zł środki przeznaczone na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny – środki z dotacji (Dział 600, Rozdział 60004).

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

a) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów (Rozdział 70007).

b) w Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste koszty w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na rozbiórkę budynku komunalnego położonego przy w Mszczonowie.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP,
- zwiększono środki o kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu w budynku Ratusza,
- zwiększono środki o kwotę 13.000,00 zł celem wykonania koncepcji aranżacji wnętrza budynku biurowego tut. Urzędu,
- z uwagi na przewidywane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 8.250,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz o kwotę 33.000,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych.

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na usługi z zakresu promocji gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów do celów promocyjnych.

c) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki zaplanowane na usługi remontowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych, tj. usługi informatyczne, pocztowe.

d) ujęto środki w kwocie 104,55 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 ramach zabezpieczonych w Dziale 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, środków na realizację zadania zleconego w zakresie pokrycia kosztów wynagrodzenia pracownika za obsługę zadania kwalifikacji wojskowej zmniejszono środki o kwotę 0,40 zł i zwiększono środki o kwotę 0,40 zł.

5. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pożarniczego,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na badania lekarskie członków Jednostek OSP,
- z uwagi na planowane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego.

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

- a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
 - zwiększono środki o łączną kwotę 55.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi oraz o kwotę 8.000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
 - zwiększono środki o kwotę 655,00 zł na zakup materiałów biurowych,
 - zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych,
 - zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach oświatowych na terenie gminy,
 - zwiększono środki o kwotę 46.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy urządzeń technicznych w budynkach oświatowych na terenie gminy,
 - zwiększono środki o kwotę 336,00 zł na przekazanie odpisu na zfsś,
 - zwiększono środki o kwotę 135,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty na rzecz Inspekcji Sanitarnej,
 - z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 17.288,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na zakup materiałów biurowych.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 60,00 zł na przekazanie odpisu na zfsś,

- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o łączną kwotę 210.060,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi,
- zwiększono środki o kwotę 962,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

e) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 7.300,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

f) 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 14.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników obsługi,
- z uwagi na przewidywane oszczędności oraz mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.430,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 8.403,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli i pracowników obsługi oraz o kwotę 3.167,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

g) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

7. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów szkoleń i delegacji służbowych członków Komisji RPA, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację programów profilaktycznych w szkołach.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zmniejszono środki o kwotę 1.015,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania (par. 3110 zmniejszono o kwotę 998,00 zł, par. 4210 zmniejszono o kwotę 17,00 zł) – środki z dotacji,
- zmniejszono o kwotę 16.083,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków motywacyjnych – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 1.579,47 zł na przekazanie odpisu na zfsś, z uwagi na konieczność dostosowania planu do faktycznego zapotrzebowania.

b) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 931,87 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 647,60 zł środki na przekazanie odpisu na zfsś.

c) ujęto w planie wydatków środki w kwocie 5.596,00 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.

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

a) z uwagi na przewidywane oszczędności w celu zabezpieczenia środków na zadanie w pkt b) zmniejszono o kwotę 5.521,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Rozdział 85404).

b) zwiększono środki o kwotę 32.605,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne (Rozdział 85415).

Kwota 6.521,00 zł to wkład własny gminy, zaś kwota 26.084,00 zł pochodzi z dotacji celowej.

c) w celu zabezpieczenia środków na zadanie wymienione w pkt b) zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na stypendia motywacyjne dla uczniów (Rozdział 85416).

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

a) zwiększono środki o łączną kwotę 802.866,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę niniejszych zadań – środki z dotacji (Rozdział 85502).

b) zwiększono środki o kwotę 23,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń za realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – środki z dotacji (Rozdział 85503).

c) zwiększono środki o kwotę 3.826,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków – środki z dotacji (Rozdział 85513).

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

a) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację wydatków bieżących niekwalifikowanych dla projektu „Mazowsze bez smogu ” zmniejszono środki o kwotę 4.200,00 zł i zwiększono środki o kwotę 4.200,00 zł,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na aktualizację audytów energetycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza.

b) w Rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

12. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.