

ZARZĄDZENIE NR 110/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 9 października 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]), 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 349.060,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 171.341.285,15 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 349.060,00 zł, tj. do kwoty 126.988.093,63 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 382.520,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 33.460,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 173.109.869,79 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382.520,00 zł i zmniejsza się o kwotę 33.460,00 zł, tj. do kwoty 116.613.443,36 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2025 rok”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. 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 110/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 października 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							
752			Obrona narodowa	1 680,00	0,00	349 060,00	350 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	349 060,00	349 060,00
bieżące razem:				126 639 033,63	0,00	349 060,00	126 988 093,63
			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:				170 992 225,15	0,00	349 060,00	171 341 285,15
			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 110/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 9 października 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	0,00
				przed zmianą	19 868 524,22	4 855 670,22	4 777 702,41	15 000,00	4 762 702,41	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 012 854,00	15 012 854,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 868 524,22	4 855 670,22	4 777 702,41	15 000,00	4 762 702,41	0,00	0,00	77 967,81	0,00	0,00	15 012 854,00	15 012 854,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	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	
				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	9 017 400,00	9 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
	70095		Pozostała działalność	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	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	0,00
				zwiększenie	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	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	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	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	14 455 145,47	11 224 223,69	3 230 921,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	-6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	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	11 476 721,00	9 368 352,00	2 108 369,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
752			Obrona narodowa	zwiększenie	349 060,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 740,00	350 740,00	350 740,00	680,00	350 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	349 060,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	po zmianach	349 060,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	349 060,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 060,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-33 460,00	-33 460,00	-33 460,00	-6 360,00	-27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	382 520,00	382 520,00	376 160,00	0,00	376 160,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 109 869,79	116 613 443,36	94 604 368,05	57 526 330,26	37 078 037,79	11 372 404,14	7 510 860,22	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	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 110/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 9 października 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 349.060,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 (Dział 752, Rozdział 75295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszono o kwotę 12.100,00 zł środki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup skrzyń do piachu celem ustawienia na chodnikach na terenie miasta w okresie zimowym.

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na mniejsze rzeczywiste koszty zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na rozbiórkę budynku komunalnego położonego w Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opracowanie ekspertyzy, mającej na celu ocenę techniczno-budowlaną budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 23 w Mszczonowie.

3. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 6.360,00 zł środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia społeczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75295 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 257.060,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, tj. zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych i elektrycznych, detektorów radioaktywnych i chemicznych, defibrylatorów, namiotów wojskowych, dystrybutorów na paliwo, łóżek polowych oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP,
- zabezpieczono środki w łącznej kwocie 92.000,00 zł na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz strażaków OSP.

WW. środki pochodzą z dotacji celowej.