

ZARZĄDZENIE NR 98/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 24 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 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 139.093,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 170.093,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 139.093,00 zł, tj. do kwoty 125.829.232,08 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 211.446,77 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 72.353,77 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 171.951.008,24 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 211.446,77 zł i zmniejsza się o kwotę 72.353,77 zł, tj. do kwoty 115.454.581,81 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 98/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 24 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							
758			Różne rozliczenia	5 244 686,99	0,00	139 093,00	5 383 779,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 151 907,00	0,00	139 093,00	1 291 000,00
bieżące razem:				125 690 139,08	0,00	139 093,00	125 829 232,08
			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:				170 043 330,60	0,00	139 093,00	170 182 423,60
			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 98/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 24 września 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: 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 240 934,70	46 681 854,70	42 044 415,56	35 058 496,29	6 985 919,27	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	-9 833,77	-9 833,77	-9 833,77	0,00	-9 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 926,77	148 926,77	148 926,77	147 812,79	1 113,98	0,00	0,00	0,00	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	42 183 508,56	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	0,00	
				przed zmianą	1 441 242,64	1 441 242,64	1 087 223,50	913 940,29	173 283,21	146 556,14	60 163,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-9 833,77	-9 833,77	-9 833,77	0,00	-9 833,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	148 926,77	148 926,77	148 926,77	147 812,79	1 113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 580 335,64	1 580 335,64	1 226 316,50	1 061 753,08	164 563,42	146 556,14	60 163,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	4 132 983,77	2 236 569,77	2 236 569,77	0,00	2 236 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	4 132 983,77	2 236 569,77	2 236 569,77	0,00	2 236 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 132 983,77	2 236 569,77	2 236 569,77	0,00	2 236 569,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	-30 520,00	-30 520,00	-30 520,00	0,00	-30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	30 520,00	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	3 756 323,00	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	0,00	
				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	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 520,00	-30 520,00	-30 520,00	0,00	-30 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	30 520,00	30 520,00	30 520,00	0,00	30 520,00	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	3 756 323,00	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	0,00	
				przed zmianą	171 811 915,24	115 315 488,81	94 062 770,72	57 427 106,81	36 635 663,91	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	0,00	
				zmniejszenie	-72 353,77	-72 353,77	-72 353,77	0,00	-72 353,77	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	211 446,77	211 446,77	211 446,77	147 812,79	63 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	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		

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 98/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 24 września 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

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).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 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.

2. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 32.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Mszczonów.

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

- zwiększono środki o kwotę 29.520,00 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu za najem lokalu użytkowego na potrzeby działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na dozór techniczny beczki na chlor ciekły na Kompleksie Basenów Termalnych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 30.520,00 zł środki zaplanowane na realizację pozostałych wydatków statutowych.