

ZARZĄDZENIE NR 115/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 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 2025r. poz. 1483) 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 414.757,29 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 124,80 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 171.853.919,64 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 414.757,29 zł i zmniejsza się o kwotę 124,80 zł, tj. do kwoty 127.335.854,12 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 661.322,61 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 246.690,12 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 173.763.757,49 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 661.322,61 zł i zmniejsza się o kwotę 246.690,12 zł, tj. do kwoty 117.470.857,06 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

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 115/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 220,97	0,00	210 603,12	536 824,09
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	322 120,97	0,00	210 603,12	532 724,09
750			Administracja publiczna	238 331,03	0,00	25 011,28	263 342,31
		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	145 214,59	0,00	24 311,00	169 525,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 784,69	0,00	700,28	4 484,97
752			Obrona narodowa	350 740,00	-0,80	0,00	350 739,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 060,00	-0,80	0,00	349 059,20
758			Różne rozliczenia	5 383 779,99	0,00	123 015,00	5 506 794,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 291 000,00	0,00	123 015,00	1 414 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 461 578,06	0,00	10 369,89	1 471 947,95
		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	113 455,72	0,00	7 120,25	120 575,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 217,34	0,00	3 249,64	13 466,98
852			Pomoc społeczna	1 136 417,00	0,00	45 727,00	1 182 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	972 582,00	0,00	38 143,00	1 010 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 157,00	0,00	7 584,00	78 741,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 663,00	-124,00	0,00	47 539,00

		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	5 744,00	-124,00	0,00	5 620,00
855			Rodzina	5 525 831,17	0,00	31,00	5 525 862,17
		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	5 448 135,00	0,00	31,00	5 448 166,00
bieżące razem:				126 921 221,63	-124,80	414 757,29	127 335 854,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	847 533,39	0,00	0,00	847 533,39
majątkowe							
majątkowe razem:				44 518 065,52	0,00	0,00	44 518 065,52
			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:				171 439 287,15	-124,80	414 757,29	171 853 919,64
			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	24 574 708,56	0,00	0,00	24 574 708,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	855 221,82	368 120,97	338 120,97	6 316,10	331 804,87	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 100,85	487 100,85	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	210 603,12	210 603,12	210 603,12	4 129,47	206 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 065 824,94	578 724,09	548 724,09	10 445,57	538 278,52	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 100,85	487 100,85	0,00	0,00	0,00				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	322 120,97	322 120,97	322 120,97	6 316,10	315 804,87	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					
			zwiększenie	210 603,12	210 603,12	210 603,12	4 129,47	206 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	532 724,09	532 724,09	532 724,09	10 445,57	522 278,52	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	10 250 486,00	1 233 086,00	1 233 086,00	8 651,00	1 224 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	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	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	10 250 486,00	1 233 086,00	1 233 086,00	8 651,00	1 224 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017 400,00	9 017 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70095		Pozostała działalność	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	8 050 000,00	8 050 000,00	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	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	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					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 077 695,47	15 062 695,47	14 434 025,47	11 224 223,69	3 209 801,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	27 011,28	27 011,28	27 011,28	24 610,28	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 102 706,75	15 087 706,75	14 459 036,75	11 246 833,97	3 212 202,78	159 900,00	468 770,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	145 214,59	145 214,59	145 214,59	113 813,00	31 401,59	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	24 311,00	24 311,00	24 311,00	23 910,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	169 525,59	169 525,59	169 525,59	137 723,00	31 802,59	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 375 524,00	374 275,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	619 918,88	619 918,88	595 418,88	297 284,69	298 134,19	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					
			zwiększenie	700,28	700,28	700,28	700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	620 619,16	620 619,16	596 119,16	297 984,97	298 134,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752		Obrona narodowa	przed zmianą	515 614,00	350 740,00	350 740,00	680,00	350 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	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	515 613,20	350 739,20	350 739,20	680,00	350 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	513 934,00	349 060,00	349 060,00	0,00	349 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	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	513 933,20	349 059,20	349 059,20	0,00	349 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 394 025,70	46 834 945,70	42 177 508,56	35 071 416,08	7 106 092,48	3 795 556,14	653 663,00	208 218,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-50 700,00	-50 700,00	-50 700,00	-31 400,00	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	184 084,89	184 084,89	152 884,89	122 815,00	30 069,89	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	50 527 410,59	46 968 330,59	42 279 693,45	35 162 831,08	7 116 862,37	3 795 556,14	684 863,00	208 218,00	0,00	0,00	3 559 080,00	3 559 080,00	2 299 080,00	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:							
								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				
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-6 200,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 200,00	0,00	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	23 760 030,00	19 783 215,00	3 976 815,00	10 000,00	336 200,00	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	1 303 349,00	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	
zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00				-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				
zwiększenie	1 200,00	1 200,00	200,00				0,00	200,00	0,00	1 000,00	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	1 263 349,00				972 045,00	291 304,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą				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		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 868 180,00	8 808 180,00	5 412 180,00	4 038 865,00	1 373 315,00	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					
			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	6 026 611,00	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		
zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00				-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	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				6 002 611,00	5 781 321,00	221 290,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				przed zmianą	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	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	10 369,89	10 369,89	10 369,89	0,00	10 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	134 042,95	134 042,95	134 042,95	0,00	134 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 594 333,64	1 594 333,64	1 226 316,50	1 061 753,08	164 563,42	146 556,14	60 163,00	161 298,00	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	123 015,00	123 015,00				123 015,00	109 815,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 717 348,64	1 717 348,64				1 349 331,50	1 171 568,08	177 763,42	146 556,14	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia				przed zmianą	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		
			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	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	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	0,00				
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
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	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	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	0,00				
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	5 053 276,00	5 053 276,00	4 143 203,00	2 975 949,13	1 167 253,87	3 123,00	906 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-101 326,90	-101 326,90	-93 166,90	-15 520,90	-77 646,00	0,00	-8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	147 053,90	147 053,90	115 469,90	91 984,90	23 485,00	0,00	31 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 099 003,00	5 099 003,00	4 165 506,00	3 052 413,13	1 113 092,87	3 123,00	930 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	680 219,00	680 219,00	680 219,00	0,00	680 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-35 801,00	-35 801,00				-35 801,00	0,00	-35 801,00	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	644 418,00	644 418,00				644 418,00	0,00	644 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215		Dodatki mieszkaniowe				przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00	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	30 025,00	30 025,00	197,00	0,00	197,00	0,00	29 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	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	0,00				
zwiększenie	24 000,00	24 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	270 000,00	270 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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 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	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			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-27 445,00	-27 445,00	-20 845,00	-14 000,00	-6 845,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 628,00	103 628,00	103 628,00	80 143,00	23 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 621 486,47	2 621 486,47	2 610 267,47	2 279 577,00	330 690,47	0,00	11 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	701 598,53	701 598,53	700 348,53	671 219,13	29 129,40	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 520,90	-1 520,90	-1 520,90	-1 520,90	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	1 520,90	1 520,90	1 520,90	1 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	701 598,53	701 598,53	700 348,53	671 219,13	29 129,40	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	314 999,00	314 999,00	205 954,00	91 296,00	114 658,00	3 123,00	105 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	17 905,00	17 905,00	10 321,00	10 321,00	0,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	297 904,00	297 904,00	181 275,00	101 617,00	79 658,00	3 123,00	113 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 494 999,00	564 737,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 043,42	-22 043,42	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	-843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 043,42	22 043,42	21 200,00	19 400,00	1 800,00	0,00	0,00	843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 514 399,00	545 337,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 494 999,00	564 737,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 043,42	-22 043,42	-21 200,00	0,00	-21 200,00	0,00	0,00	-843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	22 043,42	22 043,42	21 200,00	19 400,00	1 800,00	0,00	0,00	843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 740 471,46	3 740 471,46	3 059 736,00	2 514 399,00	545 337,00	230 000,00	4 100,00	446 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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	0,00	
			po zmianach	329 841,00	329 841,00	212 842,00	201 407,00	11 435,00	0,00	116 999,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenie	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	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	0,00	
			po zmianach	60 499,00	60 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	
855		Rodzina	zwiększenie	31,00	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 704 610,52	6 020 974,00	870 179,78	575 654,98	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	31,00	31,00	31,00	31,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	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
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	0,00		
			zmniejszenie	-38 495,00	-38 495,00	-38 370,00	0,00	-38 370,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 495,00	38 495,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	125,00	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	0,00	
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-38 370,00	-38 370,00	-38 370,00	0,00	-38 370,00	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	0,00	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	
			po zmianach	4 094 613,77	2 198 199,77	2 198 199,77	0,00	2 198 199,77	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	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	-38 370,00	-38 370,00	-38 370,00	0,00	-38 370,00	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	0,00	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	
			po zmianach	4 094 613,77	2 198 199,77	2 198 199,77	0,00	2 198 199,77	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-38 370,00	-38 370,00	-38 370,00	0,00	-38 370,00	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	0,00	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				
po zmianach	4 094 613,77	2 198 199,77	2 198 199,77	0,00	2 198 199,77	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты 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	
926	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	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	38 370,00	38 370,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 965,04	347 965,04	317 965,04	3 000,00	314 965,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	przed zmianą	22 867 540,00	10 392 440,00	9 130 600,00	3 778 723,00	5 351 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 100,00	12 475 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 867 540,00	10 392 440,00	9 130 600,00	3 778 723,00	5 351 877,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 475 100,00	12 475 100,00	0,00	0,00	0,00	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 172 130,00	9 127 930,00	9 058 130,00	3 771 323,00	5 286 807,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 000,00			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 172 130,00			9 127 930,00	9 058 130,00	3 771 323,00	5 286 807,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	173 349 125,00	117 056 224,57	95 088 430,05	57 552 230,26	37 536 199,79	11 272 404,14	7 555 578,22	1 097 537,16	0,00	2 042 275,00	56 292 900,43	56 292 900,43	11 180 483,43	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-246 690,12	-246 690,12	-237 437,70	-48 920,90	-188 516,80	0,00	-8 284,00	-968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	661 322,61	661 322,61	597 570,19	262 970,65	334 599,54	0,00	62 784,00	968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 763 757,49	117 470 857,06	95 448 562,54	57 766 280,01	37 682 282,53	11 272 404,14	7 610 078,22	1 097 537,16	0,00	2 042 275,00	56 292 900,43	56 292 900,43	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		210 603,12	532 724,09	532 724,09
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	16 800,00	16 800,00			16 800,00	16 800,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	145 214,59	145 214,59		24 311,00	169 525,59	169 525,59
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	113 455,72	113 455,72		7 120,25	120 575,97	120 575,97
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	203,00	203,00			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	5 383 866,00	5 383 866,00			5 383 866,00	5 383 866,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	443,00	443,00		31,00	474,00	474,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	63 826,00	63 826,00			63 826,00	63 826,00
Ogółem			6 384 998,28	6 384 998,28	0,00	242 065,37	6 627 063,65	6 627 063,65

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 115/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 października 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 210.603,12 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2025 roku (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 750 – Administracja publiczna:

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 24.311,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego w ramach uzupełnienia środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytm (Rozdział 75011).

b) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 700,28 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 (Rozdział 75095).

3. Na podstawie zawartej umowy w sprawie przekazania dotacji celowej w 2025r na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów zmniejszono plan dochodów o kwotę 0,80 zł (Dział 752, Rozdział 75295).

4. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 123.015,00 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).

5. 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 7.120,25 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 3.249,64 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.

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

a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 14.143,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2025 roku (Rozdział 85219).

c) wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 7.584,00 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).

7. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 124,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (Dział 854, Rozdział 85415).

8. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 31,00 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 plan wydatków o kwotę 210.603,12 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu za przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095)

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na niższe rzeczywiste koszty zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki zaplanowane na rozbiórkę budynku komunalnego położonego w Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów.

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

a) zwiększono środki o łączną kwotę 24.311,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – środki z dotacji (Rozdział 75011).

b) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych.

c) ujęto środki w kwocie 700,28 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. Zmniejszono o kwotę 0,80 zł środki zaplanowane na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu – środki z dotacji (Dział 752, Rozdział 75295).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 6.200,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w Szkole Podstawowej w Osuchowie,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na badania okresowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł na zwrot kosztów delegacji służbowych,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 6.200,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 6.300,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 13.000,00 zł środki zaplanowane na usługi remontowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup środków żywności i cateringu.

d) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

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

- zwiększono środki o kwotę 7.120,25 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – środki z dotacji,
- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 3.249,64 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

f) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 123.015,00 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, zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na zakup artykułów spożywczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej.

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

a) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano zmniejszono o kwotę 35.801,00 zł środki zabezpieczone na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie niż planowano zmniejszono o kwotę 1.560,00 zł środki zabezpieczone na wypłacenie dodatków mieszkaniowych użytkownikom mieszkań komunalnych i pozostałym (Rozdział 85215).

c) zwiększono środki o kwotę 24.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

d) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 14.143,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – środki z dotacji,
- zwiększono środki o łączną kwotę 66.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z uwagi na zwiększenie zatrudnienia,
- zwiększono środki o kwotę 3.485,00 zł na przekazanie wpłat na PFRON,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na konserwację sprzętu oraz remonty,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 6.845,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.520,90 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS.

f) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie wydatków środki w kwocie 7.584,00 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.

- zwiększono środki o łączną kwotę 10.321,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację przez jednostkę organizacyjną Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” zmniejszono o łączną kwotę 843,42 zł środki zaplanowane na usługi i wyjazdy służbowe w ramach projektu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów do celów promocji projektu.
- zwiększono środki o łączną kwotę 19.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych,
- zwiększono środki o kwotę 1.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 21.200,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

9. Zmniejszono środki o kwotę 124,00 zł zaplanowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – środki z dotacji (Dział 854, Rozdział 85415).

10. Zwiększono środki o kwotę 31,00 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 90005 środków na realizację wydatków bieżących niekwalifikowanych dla projektu „Mazowsze bez smogu ” zmniejszono środki o kwotę 125,00 zł i zwiększono środki o kwotę 125,00 zł.

b) z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono o kwotę 38.370,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015).

c) zwiększono środki o kwotę 38.370,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym na działce gminnej na terenie sołectwa Bronisławka (Rozdział 90095).

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

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów do bieżącej konserwacji na Kompleksie Basenów Termalnych,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej.