

ZARZĄDZENIE NR 140/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 22 grudnia 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 463.809,31 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 154.270.075,49 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 463.809,31 zł, tj. do kwoty 129.682.237,61 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 609.677,46 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 145.868,15 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 158.473.205,42 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 609.677,46 zł i zmniejsza się o kwotę 145.868,15 zł, tj. do kwoty 112.935.024,90 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 140/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 grudnia 2025r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	272 938,31	0,00	976,39	273 914,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 484,97	0,00	976,39	5 461,36
758			Różne rozliczenia	5 680 669,99	0,00	271 216,00	5 951 885,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 546 740,00	0,00	271 216,00	1 817 956,00
852			Pomoc społeczna	1 192 465,25	0,00	4 381,92	1 196 847,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 810,00	0,00	4 381,92	87 191,92
855			Rodzina	5 898 198,49	0,00	187 235,00	6 085 433,49
		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	5 820 535,00	0,00	187 235,00	6 007 770,00
bieżące razem:				129 218 428,30	0,00	463 809,31	129 682 237,61
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				758 383,00	0,00	0,00	758 383,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 587 837,88	0,00	0,00	24 587 837,88
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				9 514 711,53	0,00	0,00	9 514 711,53
Ogółem:				153 806 266,18	0,00	463 809,31	154 270 075,49
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				10 273 094,53	0,00	0,00	10 273 094,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 140/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 22 grudnia 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: 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 402 931,10	1 494 821,50	1 493 776,00	8 651,00	1 485 125,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 908 109,60	8 908 109,60	8 000 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 651,00	-8 651,00	-8 651,00	-8 651,00	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	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 402 931,10	1 494 821,50	1 493 776,00	0,00	1 493 776,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 908 109,60	8 908 109,60	8 000 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 956 091,10	895 181,50	894 136,00	8 651,00	885 485,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 060 909,60	8 060 909,60	8 000 000,00	0,00	0,00			
70095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-8 651,00	-8 651,00	-8 651,00	-8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 651,00	8 651,00	8 651,00	0,00	8 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 956 091,10	895 181,50	894 136,00	0,00	894 136,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	8 060 909,60	8 060 909,60	8 000 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	14 933 759,75	14 918 759,75	14 292 989,75	11 137 042,97	3 155 946,78	159 900,00	465 870,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	zwiększenie	4 976,39	4 976,39	4 976,39	976,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 934 736,14	14 919 736,14	14 293 966,14	11 138 019,36	3 155 946,78	159 900,00	465 870,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	11 627 491,00	11 612 491,00	11 488 721,00	9 336 852,00	2 151 869,00	0,00	123 770,00	0,00	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	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	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	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11 627 491,00	11 612 491,00	11 488 721,00	9 336 852,00	2 151 869,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	596 119,16	596 119,16	571 619,16	292 984,97	278 634,19	24 500,00	0,00	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	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				
			zwiększenie	2 976,39	2 976,39	2 976,39	976,39	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	597 095,55	597 095,55	572 595,55	293 961,36	278 634,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	618 848,20	360 738,20	360 738,20	680,00	360 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-691,90	-691,90	-691,90	0,00	-691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	691,90	691,90	691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	618 848,20	360 738,20	360 738,20	680,00	360 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	617 168,20	359 058,20	359 058,20	0,00	359 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	zmniejszenie	-691,90	-691,90	-691,90	0,00	-691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	691,90	691,90	691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	618 848,20	360 738,20	360 738,20	680,00	360 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	617 168,20	359 058,20	359 058,20	0,00	359 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-691,90	-691,90	-691,90	0,00	-691,90	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	zwiększenie	691,90	691,90	691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	617 168,20	359 058,20	359 058,20	0,00	359 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 110,00	258 110,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	3 226 868,04	1 330 193,04	959 575,04	61 000,00	898 575,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 896 675,00	1 896 675,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	3 226 868,04	1 330 193,04	967 075,04	61 000,00	906 075,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	0,00	1 896 675,00	1 896 675,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 933 236,04	1 226 561,04	855 943,04	61 000,00	794 943,04	207 100,00	163 518,00	0,00	0,00	0,00	1 706 675,00	1 706 675,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 933 236,04	1 226 561,04	863 443,04	61 000,00	802 443,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	0,00	1 706 675,00	1 706 675,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	43 538 609,59	42 276 863,59	38 248 950,70	31 818 604,33	6 430 346,37	3 197 861,89	665 063,00	164 988,00	0,00	0,00	1 261 746,00	1 261 746,00	4 182,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-35 163,00	-35 163,00	-34 600,00	-1 600,00	-33 000,00	0,00	0,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	306 379,00	306 379,00	305 816,00	265 732,33	40 083,67	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 809 825,59	42 548 079,59	38 520 166,70	32 082 736,66	6 437 430,04	3 197 861,89	665 063,00	164 988,00	0,00	0,00	1 261 746,00	1 261 746,00	4 182,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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 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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 029 545,00	21 825 363,00	21 484 973,00	17 879 545,00	3 605 428,00	10 000,00	326 700,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-500,00	-31 500,00	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	500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 010 545,00	21 806 363,00	21 465 973,00	17 879 545,00	3 586 428,00	10 000,00	326 700,00	3 690,00	0,00	0,00	1 204 182,00	1 204 182,00	4 182,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 700 787,00	7 643 223,00	4 915 223,00	3 765 365,00	1 149 858,00	2 722 000,00	6 000,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	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	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
				po zmianach	7 700 787,00	7 643 223,00	4 915 223,00	3 765 365,00	1 149 858,00	2 722 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	947 110,00	947 110,00	928 310,00	826 237,00	102 073,00	0,00	18 800,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 000,00	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	966 110,00	966 110,00	947 310,00	834 237,00	113 073,00	0,00	18 800,00	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 559 245,00	1 559 245,00	1 244 745,00	1 169 587,00	75 158,00	282 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-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	100,00	100,00	100,00	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	1 559 245,00	1 559 245,00	1 244 745,00	1 169 587,00	75 158,00	282 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 850 073,64	1 850 073,64	1 444 750,75	1 260 987,33	183 763,42	183 861,89	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	271 779,00	271 779,00	271 216,00	256 132,33	15 083,67	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 121 289,64	2 121 289,64	1 715 966,75	1 517 119,66	198 847,09	183 861,89	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	964 538,31	964 538,31	962 538,31	388 953,00	573 585,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	964 538,31	964 538,31	964 538,31	388 953,00	575 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	781 974,31	781 974,31	779 974,31	286 500,00	493 474,31	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	781 974,31	781 974,31	781 974,31	286 500,00	495 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 134 012,00	5 134 012,00	4 200 638,71	3 060 915,75	1 139 722,96	3 000,00	930 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 300,68	-66 300,68	-64 300,68	-24 977,09	-39 323,59	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 682,60	70 682,60	66 325,23	47 216,13	19 109,10	0,00	4 357,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 138 393,92	5 138 393,92	4 202 663,26	3 083 154,79	1 119 508,47	3 000,00	932 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	620 347,13	620 347,13	620 347,13	0,00	620 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 904,56	-6 904,56	-6 904,56	0,00	-6 904,56	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	613 442,57	613 442,57	613 442,57	0,00	613 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	282 212,00	282 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 212,00	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	480,29	480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 692,29	282 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	282 692,29	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 678 721,59	2 678 721,59	2 667 644,75	2 293 563,90	374 080,85	0,00	11 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 022,52	-23 022,52	-23 022,52	-2 719,49	-20 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 957,13	62 957,13	62 957,13	43 848,03	19 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 718 656,20	2 718 656,20	2 707 579,36	2 334 692,44	372 886,92	0,00	11 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	695 703,89	695 703,89	694 453,89	665 976,22	28 477,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 257,60	-22 257,60	-22 257,60	-22 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 447,64	673 447,64	672 197,64	643 719,97	28 477,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	305 895,85	305 895,85	189 960,85	101 375,63	88 585,22	3 000,00	112 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 116,00	-14 116,00	-12 116,00	0,00	-12 116,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 243,83	7 243,83	3 366,75	3 366,75	0,00	0,00	3 877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 023,68	299 023,68	181 211,60	104 742,38	76 469,22	3 000,00	114 812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 534 493,72	575 642,28	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 344,54	-4 344,54	-4 344,54	-242,52	-4 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 344,54	4 344,54	4 344,54	944,54	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 195,74	574 940,26	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 534 493,72	575 642,28	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 344,54	-4 344,54	-4 344,54	-242,52	-4 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 344,54	4 344,54	4 344,54	944,54	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 535 954,90	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 195,74	574 940,26	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 058 164,54	6 374 528,02	873 128,70	577 790,88	295 337,82	292 000,00	5 209 399,32	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	
			zmniejszenie	-5 448,03	-5 448,03	-5 448,03	-5 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 683,03	192 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	192 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 245 399,54	6 561 763,02	867 680,67	572 342,85	295 337,82	292 000,00	5 402 082,35	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 759 282,02	5 759 282,02	549 882,70	537 950,88	11 931,82	0,00	5 209 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 448,03	-5 448,03	-5 448,03	-5 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 683,03	192 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	192 683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 946 517,02	5 946 517,02	544 434,67	532 502,85	11 931,82	0,00	5 402 082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 335 647,50	11 312 603,70	10 917 887,81	348 251,00	10 569 636,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	10 023 043,80	10 023 043,80	6 037 845,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 769,00	-2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 335 647,50	11 312 603,70	10 917 887,81	348 251,00	10 569 636,81	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	10 023 043,80	10 023 043,80	6 037 845,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 573 888,20	326 043,20	60 600,00	0,00	60 600,00	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	
			zmniejszenie	-2 769,00	-2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 573 888,20	326 043,20	60 600,00	0,00	60 600,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	158 009 396,11	112 471 215,59	91 248 871,72	54 352 161,50	36 896 710,22	10 517 861,89	7 950 222,61	911 984,37	0,00	1 842 275,00	45 538 180,52	45 538 180,52	14 726 763,52	0,00
				zmniejszenie	-145 868,15	-145 868,15	-131 036,15	-40 918,64	-90 117,51	0,00	-11 500,00	-3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	609 677,46	609 677,46	409 305,06	314 869,39	94 435,67	0,00	197 040,40	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 473 205,42	112 935 024,90	91 527 140,63	54 626 112,25	36 901 028,38	10 517 861,89	8 135 763,01	911 984,37	0,00	1 842 275,00	45 538 180,52	45 538 180,52	14 726 763,52	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 prducentów rolnych	532 724,09	532 724,09			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	170 725,59	170 725,59			170 725,59	170 725,59
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 Przedynetna 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
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia	9 999,00	9 999,00			9 999,00	9 999,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	55 236,00	55 236,00			55 236,00	55 236,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 575,97	120 575,97			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	5 750 797,00	5 750 797,00		187 235,00	5 938 032,00	5 938 032,00
855	85502	Wypłata świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	540,00	540,00			540,00	540,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	69 198,00	69 198,00			69 198,00	69 198,00
Ogółem			7 067 867,65	7 067 867,65	0,00	187 235,00	7 255 102,65	7 255 102,65

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 140/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 22 grudnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 976,39 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (Dział 750, Rozdział 75095).
2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 271.216,00 zł przyznane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Dział 758, Rozdział 75814).
3. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 4.381,92 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 (Dział 852, Rozdział 85295).
4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 187.235,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dział 855, Rozdział 85502).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, z uwagi na brak faktycznego zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 8.651,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na:
 - zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Osuchowie w wysokości 3.000,00 zł,
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 5.651,00 zł
2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:
 - a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakup akcesoriów komputerowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przeglądy urządzeń technicznych.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów postępowania sądowego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na usługi w zakresie doradztwa podatkowego,
- ujęto środki w kwocie 976,39 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.

3. W ramach zabezpieczonych w Dziale 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75295 środków na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zmniejszono o kwotę 691,90 zł wydatki zaplanowane na szkolenia pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, a zwiększono o kwotę 691,90 zł wydatki zaplanowane na szkolenia sołtysów oraz strażaków OSP.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 7.500,00 zł środki zaplanowane na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na konserwację i naprawy sprzętu pożarniczego.

b) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, środków na zakup wyposażenia i sprzętu dla Formacji Obrony Cywilnej w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej, przeniesiono kwotę 9.000,00 zł z par. 4210 do par. 4300.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na pokrycie kosztów umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na badania okresowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na usługi transportowe, informatyczne i komunalne,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek FP oraz o kwotę 31.500,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wpłaty na PPK.

c) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 11.000,00 zł na zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli.

d) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.

e) 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, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wpłaty na PPK.

f) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkowie projektu „Równość dla najlepszych” w celu prawidłowej realizacji projektu zmniejszono środki o kwotę 563,00 zł i zwiększono środki o kwotę 563,00 zł,
- ujęto środki w łącznej kwocie 271.216,00 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, z uwagi na brak zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów biurowych 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 6.904,56 zł środki zabezpieczone na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) zwiększono środki o kwotę 480,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych (Rozdział 85214).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 43.848,03 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 18.535,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- zwiększono środki o kwotę 524,10 zł na konserwację sprzętu biurowego,
- zwiększono środki o kwotę 50,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.719,49 zł środki na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 20.303,03 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- zwiększono środki o kwotę 1,35 z przeznaczeniem na opłacenie składki na FP,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 22.257,60 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 4.381,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (3.877,08 zł) oraz obsługę zadania (504,84 zł), 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 2.861,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację zadań w Klubach Senior+,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wypłatę świadczeń oraz o kwotę 12.116,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 944,54 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi za zadania realizowane przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Społecznych,
- zwiększono środki o kwotę 3.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia biurowego,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 242,52 zł środki zaplanowane na składki ZUS oraz o kwotę 4.102,02 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina, Rozdział 85502:

- zwiększono środki o kwotę 187.235,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji,
- w ramach ujętych w niniejszym Rozdziale środków na realizację zadań zleconych zmniejszono o kwotę 5.448,03 środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych.

10. W ramach zabezpieczonych w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 środków na realizację wydatków bieżących niekwalifikowanych dla projektu „Mazowsze bez smogu ” zmniejszono środki o kwotę 2.769,00 zł i zwiększono środki o kwotę 2.769,00 zł.