

**ZARZĄDZENIE NR 39/26
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 marca 2026 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn.zm.^[1]) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn.zm.^[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2026 rok Nr XXVI/213/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 grudnia 2025r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2026 poz. 1798) wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 231.513,77 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 231.513,77 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 231.513,77 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 183.645.863,09 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 122.195.954,01 zł

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2026 rok”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

Łukasz Koperski

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 1436

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz.1846

załącznik do Zarządzenia Nr 39/26 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:											
								zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 694 884,40	5 504 150,00	4 487 685,00	0,00	4 487 685,00	888 065,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	15 190 734,40	15 190 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 360,00	-21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 694 884,40	5 504 150,00	4 487 685,00	0,00	4 487 685,00	888 065,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	15 190 734,40	15 190 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 436 819,40	4 386 085,00	4 257 685,00	0,00	4 257 685,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	14 050 734,40	14 050 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 360,00	-21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 436 819,40	4 386 085,00	4 257 685,00	0,00	4 257 685,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	14 050 734,40	14 050 734,40	7 606 174,40	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 493 452,15	1 129 502,15	1 033 461,00	18 651,00	1 014 810,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	10 363 950,00	10 363 950,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 732,00	-6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 493 452,15	1 129 502,15	1 033 461,00	18 651,00	1 014 810,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	0,00	10 363 950,00	10 363 950,00	9 000 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 019 692,15	569 692,15	473 651,00	18 651,00	455 000,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 732,00	-6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 019 692,15	569 692,15	473 651,00	18 651,00	455 000,00	0,00	0,00	96 041,15	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 436 262,15	16 304 262,15	15 712 262,15	12 311 439,15	3 400 823,00	207 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 393,45	-36 393,45	-36 393,45	-30 393,45	-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	36 393,45	36 393,45	36 393,45	7 954,95	28 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 436 262,15	16 304 262,15	15 712 262,15	12 289 000,65	3 423 261,50	207 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 687 420,00	12 555 420,00	12 530 420,00	10 197 766,00	2 332 654,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 358,50	-36 358,50	-36 358,50	-30 358,50	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 358,50	36 358,50	36 358,50	7 920,00	28 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 687 420,00	12 555 420,00	12 530 420,00	10 175 327,50	2 355 092,50	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	561 820,12	561 820,12	534 820,12	318 337,12	216 483,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34,95	-34,95	-34,95	-34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34,95	34,95	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	561 820,12	561 820,12	534 820,12	318 337,12	216 483,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	15 101,00	15 101,00	6 221,00	3 556,50	2 664,50	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 101,00	15 101,00	6 221,00	3 556,50	2 664,50	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	12 740,00	12 740,00	3 860,00	1 195,50	2 664,50	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 740,00	12 740,00	3 860,00	1 195,50	2 664,50	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
														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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 493 839,95	51 584 745,88	45 957 441,00	38 992 796,00	6 964 645,00	3 985 000,00	694 172,00	948 132,88	0,00	0,00	6 909 094,07	6 909 094,07	6 785 094,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 122,00	-36 122,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 122,00	36 122,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 493 839,95	51 584 745,88	45 956 641,00	38 990 996,00	6 965 645,00	3 985 000,00	694 972,00	948 132,88	0,00	0,00	0,00	6 909 094,07	6 909 094,07	6 785 094,07	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 709 223,95	27 136 779,88	26 647 701,00	22 705 196,00	3 942 505,00	10 000,00	352 000,00	127 078,88	0,00	0,00	6 572 444,07	6 572 444,07	6 538 444,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 322,00	-21 322,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 322,00	21 322,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 709 223,95	27 136 779,88	26 647 701,00	22 704 196,00	3 943 505,00	10 000,00	352 000,00	127 078,88	0,00	0,00	0,00	6 572 444,07	6 572 444,07	6 538 444,07	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	1 632 554,00	1 632 554,00	1 330 554,00	1 242 500,00	88 054,00	275 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	-2 056,00	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	14 800,00	14 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645 298,00	1 645 298,00	1 342 498,00	1 254 444,00	88 054,00	275 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 956 533,00	6 956 533,00	6 792 533,00	6 436 000,00	356 533,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 744,00	-12 744,00	-12 744,00	-12 744,00	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
			po zmianach	6 943 789,00	6 943 789,00	6 779 789,00	6 423 256,00	356 533,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 336 133,00	5 336 133,00	4 478 407,00	3 247 577,00	1 230 830,00	6 000,00	851 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 160,60	-18 160,60	-18 160,60	-18 160,60	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	18 160,60	18 160,60	18 160,60	0,00	18 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 336 133,00	5 336 133,00	4 478 407,00	3 229 416,40	1 248 990,60	6 000,00	851 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 836 626,00	2 836 626,00	2 824 626,00	2 460 690,00	363 936,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 453,73	-15 453,73	-15 453,73	-15 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 510,60	17 510,60	17 510,60	0,00	17 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 838 682,87	2 838 682,87	2 826 682,87	2 445 236,27	381 446,60	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	639 716,00	639 716,00	637 216,00	605 736,00	31 480,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 706,87	-2 706,87	-2 706,87	-2 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	637 609,13	637 609,13	635 109,13	603 029,13	32 080,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	329 565,00	329 565,00	283 565,00	181 151,00	102 414,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	329 615,00	329 615,00	283 615,00	181 151,00	102 464,00	6 000,00	40 000,00	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	4 329 464,27	4 309 464,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	14 400,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 453,72	-4 453,72	-4 453,72	-4 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 453,72	4 453,72	4 453,72	4 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 329 464,27	4 309 464,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	14 400,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 329 464,27	4 309 464,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	14 400,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 453,72	-4 453,72	-4 453,72	-4 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 453,72	4 453,72	4 453,72	4 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 329 464,27	4 309 464,27	3 951 770,00	3 098 766,00	853 004,00	63 400,00	14 400,00	279 894,27	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 494 366,00	10 662 526,67	10 308 547,86	332 801,00	9 975 746,86	0,00	0,00	353 978,81	0,00	0,00	6 831 839,33	6 831 839,33	5 025 839,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 045,00	-80 045,00	-79 545,00	0,00	-79 545,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 045,00	80 045,00	79 545,00	2 285,00	77 260,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 494 366,00	10 662 526,67	10 308 547,86	335 086,00	9 973 461,86	0,00	0,00	353 978,81	0,00	0,00	6 831 839,33	6 831 839,33	5 025 839,33	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	669 324,14	182 477,81	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	486 846,33	486 846,33	14 846,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 760,00	76 760,00	76 260,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	745 584,14	258 737,81	257 360,00	0,00	257 360,00	0,00	0,00	1 377,81	0,00	0,00	486 846,33	486 846,33	14 846,33	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 292 872,00	5 292 872,00	5 292 872,00	249 378,00	5 043 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 292 872,00	5 292 872,00	5 292 872,00	249 378,00	5 043 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 319 355,86	1 119 355,86	1 119 355,86	14 000,00	1 105 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2 285,00	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 321 640,86	1 121 640,86	1 121 640,86	16 285,00	1 105 355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 336 109,00	2 086 109,00	2 086 109,00	0,00	2 086 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-78 545,00	-78 545,00	-78 545,00	0,00	-78 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 257 564,00	2 007 564,00	2 007 564,00	0,00	2 007 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 572 046,03	5 575 024,41	5 252 982,00	198 606,00	3 273 760,00	4 967 000,00	5 500,00	76 542,41	0,00	0,00	7 997 021,62	7 997 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 917,00	-4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 572 046,03	5 575 024,41	5 252 982,00	198 606,00	3 273 760,00	4 967 000,00	5 500,00	76 542,41	0,00	0,00	7 997 021,62	7 997 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 455 046,03	608 024,41	5 252 982,00	198 606,00	3 273 760,00	0,00	5 500,00	76 542,41	0,00	0,00	7 847 021,62	7 847 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 917,00	-4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 455 046,03	608 024,41	5 252 982,00	198 606,00	3 273 760,00	0,00	5 500,00	76 542,41	0,00	0,00	7 847 021,62	7 847 021,62	7 847 021,62	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 348 543,00	11 673 943,00	10 398 993,00	4 775 048,00	5 623 945,00	1 099 000,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	10 674 600,00	10 674 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 530,00	-22 530,00	-8 830,00	-8 620,00	-210,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 530,00	22 530,00	22 530,00	22 320,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 348 543,00	11 673 943,00	10 412 693,00	4 788 748,00	5 623 945,00	1 099 000,00	162 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674 600,00	10 674 600,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	10 549 071,00	1 043 471,00	935 751,00	446 740,00	489 011,00	101 000,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	9 505 600,00	9 505 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 549 071,00	1 043 471,00	935 751,00	446 740,00	489 011,00	101 000,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 600,00	9 505 600,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	10 664 972,00	9 495 972,00	9 463 242,00	4 328 308,00	5 134 934,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	-8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 678 672,00	9 509 672,00	9 476 942,00	4 342 008,00	5 134 934,00	0,00	32 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				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	wyплаты 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			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																		
		przed zmianą	1 134 500,00	1 134 500,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	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	0,00
		po zmianach	1 120 800,00	1 120 800,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			183 645 863,09	122 195 954,01	100 405 920,87	64 188 649,85	36 217 271,02	12 212 365,00	6 477 084,62	2 042 329,52	0,00	1 058 254,00	61 449 909,08	61 449 909,08	36 835 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-231 513,77	-231 513,77	-163 982,77	-78 227,77	-85 755,00	0,00	-13 700,00	-53 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			231 513,77	231 513,77	176 882,77	51 813,67	125 069,10	0,00	800,00	53 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			183 645 863,09	122 195 954,01	100 418 820,87	64 162 235,75	36 256 585,12	12 212 365,00	6 464 184,62	2 042 329,52	0,00	1 058 254,00	61 449 909,08	61 449 909,08	36 835 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 39/26 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 marca 2026r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W ramach zabezpieczonych w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, środków na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” zmniejszono o kwotę 21.360,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono o kwotę 21.360,00 zł środki na opłacenie składek pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń.

2. W ramach zabezpieczonych w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, środków na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” zmniejszono o kwotę 6.732,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono o kwotę 6.732,00 zł środki na opłacenie składek pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 7.920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów zleceń,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów delegacji służbowej zagranicznej,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia,
- zwiększono środki o kwotę 19.438,50 zł na przekazanie odpisu na zffs, z uwagi na wzrost odpisu w 2026 roku,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 30.358,50 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz o kwotę 6.000,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w ramach ujętych w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, środków 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 zmniejszono o kwotę 34,95 zł środki na wynagrodzenia i uposażenia a zwiększono o kwotę 34,95 zł środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń.

4. Z uwagi na potrzebę ostatecznego rozliczenia kosztów w zakresie przygotowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie zmniejszono o kwotę 800,00 zł i zwiększono o kwotę 800,00 zł środki ujęte w ramach Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówe dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zmniejszono o kwotę 20.322,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono o kwotę 20.322,00 zł środki na opłacenie składek pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń.

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty środowiskowej do Urzędu Marszałkowskiego za palenie węglem w piecu w Szkole Podstawowej we Wręczy i odprowadzanie pyłów do atmosfery,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadanie, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi.

b) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 800,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,

- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia, z uwagi na potrzebę zatrudnienia dodatkowej pomocy nauczyciela,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.056,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi.

c) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, celem zabezpieczenia środków na zadania wskazane w pkt b), z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 12.744,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

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

a) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 2.056,87 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki Centrum Usług Społecznych,

- zwiększono środki o kwotę 15.453,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Centrum Usług Społecznych,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 15.453,73 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.

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

- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł na zakup materiałów biurowych,

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.706,87 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.

c) zwiększono środki o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia wyjazdu uczestników Klubu Senior (Rozdział 85295).

7. Wprowadzono następujące zmiany w ramach zabezpieczonych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, środków na realizację zadań przez jednostkę Centrum Usług Społecznych:

- zwiększono środki o łączną kwotę 4.453,72 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 oraz prowadzenia Punktów Rehabilitacyjnych,
- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 4.453,72 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska:

- w ramach zabezpieczonych w niniejszym Rozdziale środków na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)” zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono o kwotę 500,00 zł środki na zakup materiałów biurowych w ramach ostatecznego rozliczenia kosztów pośrednich zadania,

- zwiększono środki o kwotę 76.260,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wyeksploatowanej drewnianej palisady w zbiorniku retencyjnym na murek gabionowy o trwalszej żywotności.

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów zakupu worków do segregacji, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

c) zwiększono środki o kwotę 2.285,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad nasadzeniem roślin na terenach zieleni miejskiej oraz nad nawożeniem i ich pielęgnacją (Rozdział 90004).

d) w celu zabezpieczenia środków na zadanie opisane w pkt a) i c) zmniejszono o kwotę 78.545,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii oświetlenia ulicznego.

9. W ramach zabezpieczonych w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195 – Pozostała działalność, środków na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” zmniejszono o kwotę 4.917,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono o kwotę 4.917,00 zł środki na opłacenie składek pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń.

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

a) w Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszono o kwotę 210,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dokonanie opłaty podatku rolnego.

b) w Rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 8.620,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

- zwiększono środki o kwotę 13.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów zleceń za usługi porządkowe na Kompleksie Basenów Termalnych oraz przygotowanie procedury przetargowej na dostawę sprzętu i akcesoriów celem wyposażenia strefy rekreacyjno-sportowej,

- celem zabezpieczenia środków na ww. zadania, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 8.620,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników.

c) celem zabezpieczenia środków na zadania opisane w pkt b), z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie środków na wypłatę nagród Burmistrza Mszczonowa za wysokie osiągnięcia sportowe zmniejszono środki o kwotę 13.700,00 zł (Rozdział 92605).