

ZARZĄDZENIE NR 13/25
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 stycznia 2025 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025

Na podstawie art. 28f ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn zm.^[1]) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.^[2]) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 144.488,82 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 151.334.415,82 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.488,82 zł, tj. do kwoty 117.782.347,79 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 574.739,82 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 430.251,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 153.694.335,82 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 574.739,82 zł i zmniejsza się o kwotę 430.251,00 zł, tj. do kwoty 109.803.512,76 zł

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pełniąca funkcję Burmistrza Mszczonowa

Zastępca Burmistrza
Barbara Galicz

^[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

^[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756, poz. 1907 i w Dz.U. z 2025 poz. 39

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 stycznia 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	195 038,98	0,00	400,82	195 439,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	400,82	400,82
758			Różne rozliczenia	3 611 498,63	0,00	136 557,00	3 748 055,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	136 557,00	136 557,00
852			Pomoc społeczna	571 973,00	0,00	7 531,00	579 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 531,00	7 531,00
bieżące razem:				117 637 858,97	0,00	144 488,82	117 782 347,79
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				703 879,34	0,00	0,00	703 879,34
majątkowe							
majątkowe razem:				33 552 068,03	0,00	0,00	33 552 068,03
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				21 476 875,26	0,00	0,00	21 476 875,26
Ogółem:				151 189 927,00	0,00	144 488,82	151 334 415,82
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				22 180 754,60	0,00	0,00	22 180 754,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/25 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 stycznia 2025r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 996 268,00	14 996 268,00	14 451 868,00	11 343 237,00	3 108 631,00	165 400,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 410,00	-58 410,00	-58 410,00	-58 410,00	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	58 810,82	58 810,82	400,82	400,82	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 996 668,82	14 996 668,82	14 393 858,82	11 285 227,82	3 108 631,00	165 400,00	437 410,00	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)	przed zmianą	11 606 207,00	11 606 207,00	11 572 207,00	9 492 456,00	2 079 751,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 410,00	-58 410,00	-58 410,00	-58 410,00	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	58 410,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 606 207,00	11 606 207,00	11 513 797,00	9 434 046,00	2 079 751,00	0,00	92 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	555 371,00	555 371,00	525 371,00	293 500,00	231 871,00	30 000,00	0,00	293 500,00	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	400,82	400,82	400,82	400,82	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	555 771,82	555 771,82	525 771,82	293 900,82	231 871,00	30 000,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 865 019,00	44 865 019,00	40 517 856,00	33 922 406,00	6 595 450,00	3 710 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-128 159,00	-128 159,00	-128 159,00	-14 658,00	-113 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 716,00	264 716,00	264 716,00	148 415,00	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 001 576,00	45 001 576,00	40 654 413,00	34 056 163,00	6 598 250,00	3 710 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 660 517,00	23 660 517,00	23 323 517,00	19 429 500,00	3 894 017,00	10 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 659,00	-8 659,00	-8 659,00	-8 659,00	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	13 112,00	13 112,00	13 112,00	13 112,00	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	24 664 970,00	23 664 970,00	23 327 970,00	19 433 953,00	3 894 017,00	10 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 180 568,00	1 180 568,00	1 141 568,00	967 106,00	174 462,00	0,00	39 000,00	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	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 181 026,00	1 181 026,00	1 142 026,00	967 564,00	174 462,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	820 478,00	820 478,00	795 478,00	709 500,00	85 978,00	0,00	25 000,00	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	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	820 586,00	820 586,00	795 586,00	709 608,00	85 978,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 012 745,00	1 012 745,00	994 745,00	932 100,00	62 645,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 019,00	-5 019,00	-5 019,00	-5 019,00	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		
				po zmianach	1 007 726,00	1 007 726,00	989 726,00	927 081,00	62 645,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	164 264,00	164 264,00	164 264,00	0,00	164 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 501,00	-113 501,00	-113 501,00	0,00	-113 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	113 501,00	113 501,00	113 501,00	0,00	113 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	164 264,00	164 264,00	164 264,00	0,00	164 264,00	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	1 351 000,00	1 351 000,00	1 319 500,00	1 242 000,00	77 500,00	0,00	31 500,00	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	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 351 073,00	1 351 073,00	1 319 573,00	1 242 073,00	77 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 283 369,00	6 283 369,00	6 156 369,00	5 879 000,00	277 369,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00	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	907,00	907,00	907,00	907,00	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	6 283 296,00	6 283 296,00	6 156 296,00	5 878 927,00	277 369,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	129 863,00	129 863,00	69 700,00	63 500,00	6 200,00	0,00	60 163,00	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	136 557,00	136 557,00	136 557,00	133 757,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 420,00	266 420,00	206 257,00	197 257,00	9 000,00	0,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 368 592,00	4 368 592,00	3 560 524,00	2 534 946,00	1 025 578,00	3 123,00	804 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 726,00	7 726,00	415,00	220,00	195,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 376 123,00	4 376 123,00	3 560 939,00	2 535 166,00	1 025 773,00	3 123,00	812 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	56 012,00	56 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 012,00	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 207,00	56 207,00	195,00	0,00	195,00	0,00	56 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	170 085,00	170 085,00	132 002,00	85 296,00	46 706,00	3 123,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-195,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 531,00	7 531,00	220,00	220,00	0,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	177 421,00	177 421,00	132 222,00	85 516,00	46 706,00	3 123,00	42 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	282 302,00	282 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 302,00	282 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	232 302,00	232 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	-1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 302,00	232 302,00	224 802,00	211 964,00	12 838,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 119 958,00	5 065 458,00	561 966,00	471 131,00	90 835,00	210 000,00	4 293 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00
			zmniejszenie	-150 492,00	-150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 492,00	150 492,00	150 492,00	0,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 119 958,00	5 065 458,00	712 458,00	471 131,00	241 327,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	150 492,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 492,00	-150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 492,00	150 492,00	150 492,00	0,00	150 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 492,00	150 492,00	150 492,00	0,00	150 492,00	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	20 833 202,00	10 614 278,94	10 129 115,00	324 206,00	9 804 909,00	0,00	0,00	485 163,94	0,00	0,00	10 218 923,06	10 218 923,06	6 864 123,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 018,00	-51 018,00	-34 836,00	0,00	-34 836,00	0,00	0,00	-16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 018,00	51 018,00	34 836,00	0,00	34 836,00	0,00	0,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 833 202,00	10 614 278,94	10 129 115,00	324 206,00	9 804 909,00	0,00	0,00	485 163,94	0,00	0,00	0,00	10 218 923,06	10 218 923,06	6 864 123,06	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 288 891,75	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 156 619,06	2 156 619,06	835 819,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 182,00	-16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 288 891,75	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	0,00	2 156 619,06	2 156 619,06	835 819,06	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 946 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 836,00	-34 836,00	-34 836,00	0,00	-34 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 836,00	34 836,00	34 836,00	0,00	34 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 946 000,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 815 700,00	10 405 700,00	9 243 000,00	3 767 500,00	5 475 500,00	1 055 000,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-11 177,00	-28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 815 700,00	10 405 700,00	9 202 900,00	3 756 323,00	5 446 577,00	1 055 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 272 700,00	9 272 700,00	9 243 000,00	3 767 500,00	5 475 500,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-11 177,00	-28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 272 700,00	9 272 700,00	9 202 900,00	3 756 323,00	5 446 577,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 549 847,00	109 659 023,94	89 768 637,00	55 657 036,00	34 111 601,00	10 712 548,00	6 358 900,00	776 663,94	0,00	2 042 275,00	43 890 823,06	43 890 823,06	8 078 623,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 251,00	-430 251,00	-263 382,00	-86 122,00	-177 260,00	0,00	-150 687,00	-16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	574 739,82	574 739,82	452 736,82	150 912,82	301 824,00	0,00	105 821,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 694 335,82	109 803 512,76	89 957 991,82	55 721 826,82	34 236 165,00	10 712 548,00	6 314 034,00	776 663,94	0,00	2 042 275,00	43 890 823,06	43 890 823,06	8 078 623,06	0,00	0,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 13/25 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 stycznia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów otrzymane środki w kwocie 400,82 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 136.557,00 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 7.531,00 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 (Dział 852, Rozdział 85295).

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, zmniejszono o kwotę 58.410,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku osobie uprawnionej.

b) ujęto środki w kwocie 400,82 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 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 (Rozdział 75095). Źródłem finansowania realizacji niniejszych zadań są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 13.112,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,

- z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 8.659,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi wraz z pochodnymi.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono środki o kwotę 458,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększono środki o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 5.019,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

e) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 113.501,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

f) 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 73,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

g) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 907,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli,

- zmniejszono o kwotę 980,00 zł wydatki zaplanowane na składki na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków na zadanie wymienione w niniejszym pkt. i zadanie wymienione w pkt. f)

h) w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, ujęto środki w łącznej kwocie 136.557,00 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.

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

a) w związku z otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informacją dot. rozliczenia dotacji celowej przyznanej w 2024 roku na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego zwiększono środki o kwotę 195,00 zł z przeznaczeniem na zwrot przekazanej kwoty dotacji, tj. kwoty przeszacowania kosztów obsługi ww. zadania (Rozdział 85215).

b) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:

- zmniejszono środki o kwotę 195,00 zł zaplanowane na świadczenia społeczne celem zabezpieczenia środków na wydatki wymienione w pkt. a),

- ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 7.531,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (7.311,00 zł) oraz obsługę zadania (220,00 zł), w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

4. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zmniejszono o kwotę 1.877,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia

nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

5. Dokonano korekty zaklasyfikowania ujętych w ramach Działu 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, środków na opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej poprzez przeniesienie kwoty 150.492,00 zł z par. 3110 do par. 4330.

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

a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środków na koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” zmniejszono o kwotę 16.182,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono o kwotę 16.182,00 zł środki na opłacenie składek pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń.

b) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 16.236,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług w zakresie optymalizacji kosztów i doboru taryf opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego,

- zwiększono środki o kwotę 18.600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania odwoławczego Odwołującemu zgodnie z wyrokiem KIO dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów”,

- w celu zabezpieczenie środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 34.836,00 zł środki zaplanowane na opłaty za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.

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

- zwiększono środki o kwotę 40.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku osobom uprawnionym,

- w celu zabezpieczenia środków na ww. zmniejszono o kwotę 11.177,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne biorąc pod uwagę mniejsze faktyczne zapotrzebowanie oraz o kwotę 28.923,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.