

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn.zm.^[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.^[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, 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 5.087.556,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 164.366.190,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.539.104,77 zł, tj. do kwoty 120.552.117,77 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.548.451,23 zł, tj. do kwoty 43.814.072,88 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.391.661,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 304.105,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 168.134.775,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354.991,00 i zmniejsza się o kwotę 304.105,00 zł, tj. do kwoty 111.357.274,77 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.036.670,00 zł, tj. do kwoty 56.777.500,52 zł

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

3. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Suski

^[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, poz. 1756, poz. 1907 i w Dz.U. z 2025 poz. 39

Opracował:.....

Akceptował

Pod względem prawnym akceptował:

Pod względem finansowym akceptował:

Zatwierdził

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 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	208 659,93	0,00	3 000,77	211 660,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,77	3 000,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 250 457,02	0,00	1 448 565,00	94 699 022,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	42 110 000,00	0,00	1 448 565,00	43 558 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 345,25	0,00	50 711,00	506 056,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 790,13	0,00	45 771,00	421 561,13
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 842,12	0,00	4 940,00	75 782,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 838,50	0,00	36 828,00	4 972 666,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 828,00	1 828,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				119 013 013,00	0,00	1 539 104,77	120 552 117,77
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				796 512,75	0,00	50 711,00	847 223,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 816 099,62	0,00	300 000,00	11 116 099,62
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	7 844 325,52	0,00	3 248 451,23	11 092 776,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 451,64	0,00	3 248 451,23	3 643 902,87

majątkowe razem:		40 265 621,65	0,00	3 548 451,23	43 814 072,88
	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	19 478 802,03	0,00	3 248 451,23	22 727 253,26

Ogółem:		159 278 634,65	0,00	5 087 556,00	164 366 190,65
	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	20 275 314,78	0,00	3 299 162,23	23 574 477,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 046 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 073 570,00	4 898 570,00	4 336 370,00	0,00	4 336 370,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 000,00	18 175 000,00	525 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 373 570,00	4 898 570,00	4 336 370,00	0,00	4 336 370,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 475 000,00	18 475 000,00	525 000,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 130 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 364 170,00	4 089 170,00	4 089 170,00	0,00	4 089 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275 000,00	17 275 000,00	525 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 564 170,00	4 089 170,00	4 089 170,00	0,00	4 089 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 475 000,00	17 475 000,00	525 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 003 888,95	15 003 888,95	14 401 078,95	11 247 019,36	3 154 059,59	165 400,00	437 410,00	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	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 048 168,95	15 048 168,95	14 445 358,95	11 247 019,36	3 198 339,59	165 400,00	437 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 706 919,00	1 706 919,00	1 701 919,00	1 381 000,00	320 919,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 751 199,00	1 751 199,00	1 746 199,00	1 381 000,00	365 199,00	0,00	5 000,00	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	przed zmianą	2 995 868,04	874 368,04	804 368,04	61 000,00	743 368,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 121 500,00	2 121 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 825,00	-13 825,00	-13 825,00	0,00	-13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 995 868,04	860 543,04	790 543,04	61 000,00	729 543,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 325,00	2 135 325,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 582 868,04	811 368,04	741 368,04	61 000,00	680 368,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 825,00	-13 825,00	-13 825,00	0,00	-13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 582 868,04	797 543,04	727 543,04	61 000,00	666 543,04	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 325,00	1 785 325,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 500 569,64	45 689 489,64	41 188 406,64	34 393 209,64	6 795 197,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	3 811 080,00	3 811 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-256 280,00	-256 280,00	-44 280,00	-44 280,00	0,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	322 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 566 289,64	45 645 209,64	41 144 126,64	34 348 929,64	6 795 197,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	3 921 080,00	3 921 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 827 613,00	24 058 533,00	23 674 613,00	19 688 281,00	3 986 332,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	3 769 080,00	3 769 080,00	2 299 080,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 727,00	-27 727,00	-27 727,00	-27 727,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 909 886,00	24 030 806,00	23 646 886,00	19 660 554,00	3 986 332,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	3 879 080,00	3 879 080,00	2 299 080,00	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	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		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			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 184 026,00	1 184 026,00	1 145 026,00	967 432,00	177 594,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 371,00	-2 371,00	-2 371,00	-2 371,00	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	1 181 655,00	1 181 655,00	1 142 655,00	965 061,00	177 594,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 390 180,00	9 348 180,00	5 640 180,00	4 223 700,00	1 416 480,00	3 700 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	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	9 178 180,00	9 136 180,00	5 640 180,00	4 223 700,00	1 416 480,00	3 488 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	822 086,00	822 086,00	797 086,00	709 608,00	87 478,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	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	819 416,00	819 416,00	794 416,00	706 938,00	87 478,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 512,00	-11 512,00	-11 512,00	-11 512,00	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	996 214,00	996 214,00	978 214,00	915 569,00	62 645,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 351 073,00	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		
				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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 563 073,00	1 563 073,00	1 319 573,00	1 242 073,00	77 500,00	212 000,00	31 500,00	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	4 697 340,00	4 697 340,00	3 861 078,00	2 834 070,00	1 027 008,00	3 123,00	833 139,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 715 340,00	4 715 340,00	3 879 078,00	2 852 070,00	1 027 008,00	3 123,00	833 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 506 888,00	2 506 888,00	2 483 311,00	2 196 600,00	286 711,00	0,00	23 577,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 524 888,00	2 524 888,00	2 501 311,00	2 214 600,00	286 711,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 711,00	50 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 893 218,25	3 893 218,25	3 021 775,00	2 335 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 711,00	50 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 893 218,25	3 893 218,25	3 021 775,00	2 335 208,00	686 567,00	370 000,00	4 100,00	497 343,25	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	15 186 044,89	10 498 830,89	10 134 115,00	324 206,00	9 809 909,00	0,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	4 687 214,00	4 687 214,00	1 536 000,00	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	4 591 845,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 845,00	4 561 845,00	4 501 845,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 777 889,89	10 528 830,89	10 134 115,00	324 206,00	9 809 909,00	30 000,00	0,00	364 715,89	0,00	0,00	9 249 059,00	9 249 059,00	6 037 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 139 072,69	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 006 800,00	2 006 800,00	886 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 072,69	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	2 036 800,00	2 036 800,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 028 043,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	650 000,00	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	4 501 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 845,00	4 501 845,00	4 501 845,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 529 888,20	314 043,20	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	5 215 845,00	5 215 845,00	5 151 845,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	244 732,00	244 732,00	244 732,00	4 500,00	240 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 732,00	274 732,00	244 732,00	4 500,00	240 232,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 996 240,00	10 436 240,00	9 174 400,00	3 756 323,00	5 418 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 996 240,00	10 420 240,00	9 158 400,00	3 756 323,00	5 402 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 576 000,00	11 576 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 364 200,00	9 214 200,00	9 144 400,00	3 756 323,00	5 388 077,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364 200,00	9 198 200,00	9 128 400,00	3 756 323,00	5 372 077,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	163 047 219,29	111 306 388,77	90 835 105,63	56 370 695,00	34 464 410,63	11 081 748,00	6 488 992,00	858 268,14	0,00	2 042 275,00	51 740 830,52	51 740 830,52	5 678 716,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-304 105,00	-304 105,00	-92 105,00	-62 280,00	-29 825,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 391 661,00	354 991,00	62 280,00	18 000,00	44 280,00	242 000,00	0,00	50 711,00	0,00	0,00	5 036 670,00	5 036 670,00	4 501 845,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 134 775,29	111 357 274,77	90 805 280,63	56 326 415,00	34 478 865,63	11 111 748,00	6 488 992,00	908 979,14	0,00	2 042 275,00	56 777 500,52	56 777 500,52	10 180 561,52	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
600	60016	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	758 800,00	758 800,00	0,00	758 800,00	
Ogółem			2 288 800,00	2 288 800,00	230 000,00	2 058 800,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	4 624 000,00		4 624 000,00
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 600 000,00		3 600 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 024 000,00		1 024 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 795 000,00	0,00	3 795 000,00
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 400 000,00	-92 000,00	1 308 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 300 000,00	-120 000,00	2 180 000,00
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	0,00	92 000,00	92 000,00
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	0,00	120 000,00	120 000,00
5	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	25 000,00		25 000,00
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	70 000,00		70 000,00
Ogółem				8 419 000,00	0,00	8 419 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	1 936 400,00	100 000,00	2 036 400,00
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 000 000,00		1 000 000,00
2	600	60004	Powiat Żyrardowski	20 000,00		20 000,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	700 000,00		700 000,00
4	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	100 000,00	100 000,00
5	750	75020	Powiat Żyrardowski	135 400,00		135 400,00
6	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 029 623,00	90 000,00	2 119 623,00
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00		30 000,00
2	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00		10 000,00
3	801	80195	Sprawowanie opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	12 000,00		12 000,00
4	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 123,00		3 123,00
5	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	370 000,00		370 000,00
6	853	85395	Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej	264 500,00		264 500,00
7	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	210 000,00		210 000,00
8	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	30 000,00	42 000,00
9	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
10	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00
11	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	0,00	30 000,00	30 000,00
12	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	0,00	30 000,00	30 000,00
13	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00		10 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00

1	2	3	4	5	6	7
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
23	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
24	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	10 000,00		10 000,00
25	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	45 000,00		45 000,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00		20 000,00
27	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00		70 000,00
Ogółem				3 966 023,00	190 000,00	4 156 023,00

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach (teren sołectwa)	34 321,61	34 321,61	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 000,00	0,00	2 000,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Gajowej na terenie sołectwa	25 128,76	25 128,76	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	3 000,00	0,00	3 000,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	23 000,00	23 000,00	0,00
	600	60016		Usunięcie zakręceń wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095		Wyrównanie terenu na placu zabaw w m. Badowo Dańki na działce gminnej	8 142,24	8 142,24	0,00
4	600	60016	Badowo-Mściska	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
	600	60016		Wyczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Polnej i usunięcie zakręceń przy drodze gminnej: ulicy Lipowej i Leśnej na terenie sołectwa	2 945,35	2 945,35	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	4 000,00	0,00	4 000,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	9 601,44	9 601,44	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na ulicę Mszczonowską, (3 szt.) na ulicę Wiśniową na terenie sołectwa	32 000,00	32 000,00	0,00
6	900	90095	Bronisławka	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa (wykonanie altany)	20 939,96	20 939,96	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	2 000,00	0,00	2 000,00
7	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej w m. Ciemno-Gnojna, bieżące remonty dróg na terenie sołectwa	21 000,00	21 000,00	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzów	4 761,94	0,00	4 761,94
8	600	60016	Gąba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej-Gajowej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację szkolenia BHP dla rolników (mieszkańców) sołectwa Gąba	3 132,81	3 132,81	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 000,00	0,00	1 000,00
	900	90015		Zakup latarni solarnych: (4szt.) oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22 000,00	22 000,00	0,00
9	900	90095	Grabce Józefpolskie	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Umocnienie rowu gminnego poprzez ułożenie "ECO-KRATEK" oraz udrożnienie przepustów przy ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	30 003,67	30 003,67	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	0,00
10	900	90015	Grabce Towarzystwo	Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Pałacowej , (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Leśnej na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
	900	90015		Montaż lampy oświetlenia ulicznego na ulicy Głównej na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 765,99	8 765,99	0,00
11	600	60016	Gurba	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Polnej na terenie sołectwa	27 949,40	27 949,40	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	2 000,00	0,00
12	600	60016	Janówek	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	27 127,42	27 127,42	0,00
13	900	90095	Kamionka	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej na terenie sołectwa	25 586,62	25 586,62	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	4 000,00	0,00	4 000,00
14	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej i część ulicy Leśnej na terenie sołectwa	25 852,97	25 852,97	0,00
15	600	60016	Lindów	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Lindów	12 847,82	12 847,82	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095		Konynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 550,00	8 550,00	0,00
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00
16	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Piaskowej na terenie sołectwa	23 035,04	23 035,04	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	3 000,00	0,00	3 000,00
17	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej i Krótkiej na terenie sołectwa	22 120,68	22 120,68	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8
18	754	75412	Marianka	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża	10 000,00	0,00	10 000,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	5 138,20	5 138,20	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (2 szt.) na ulicę Sosnową w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	20 000,00	20 000,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	20 316,22	20 316,22	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża	2 000,00	0,00	2 000,00
	754	75495		Zamontowanie kamer monitoringu na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Remont ulicy Cichej w Nowym Dworku na terenie sołectwa	25 221,14	25 221,14	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania promującego zdrowie dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa	4 000,00	4 000,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Strażackiej i Dębowej w Osuchowie do Dębin Osuchowskich na terenie sołectwa	40 000,00	40 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Osuchowie	11 614,92	11 614,92	0,00
22	600	60016	Piekarowo	Udrożnienie rowów gminnych i przepustów przy ulicy Długiej w m. Piekarowo-Podlindowo na terenie sołectwa	10 950,74	10 950,74	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	20 000,00	0,00	20 000,00
23	600	60016	Piekary	Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	13 587,97	13 587,97	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	7 262,97	7 262,97	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 737,03	0,00	2 737,03
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Akacjową w Piekarach	8 000,00	8 000,00	0,00
24	600	60016	Sosnowica	Zamontowanie progu spowalniającego na drodze gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	600	60016		Oczyszczenie z zakrzaczeń rowów gminnych przy ulicy Kolejowej na terenie sołectwa	4 858,36	4 858,36	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Kolejową w Sosnowicy	8 000,00	8 000,00	0,00
25	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wschodniej na terenie sołectwa	26 217,10	26 217,10	0,00
26	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	8 500,00	8 500,00	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	3 087,97	0,00	3 087,97

załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 kwietnia 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (3 szt.) na ulicę Mszczonowską w Strzyżach	20 000,00	20 000,00	0,00
27	754	75412	Świnice	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Wiejską w m. Marków Świnice na terenie sołectwa i (1 szt.) w Świnicach	17 144,01	17 144,01	0,00
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Świnice	4 800,00	4 800,00	0,00
28	600	60016	Wręcza	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Poziomkowej na terenie sołectwa	31 405,90	31 405,90	0,00
29	600	60016	Wyganka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Zarzecznej na terenie sołectwa	40 144,94	40 144,94	0,00
30	600	60016	Wymysłów	Utwardzenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	22 222,49	22 222,49	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Leśną na terenie sołectwa	8 000,00	8 000,00	0,00
31	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej - ulicy Sosnowej i Bieleckich na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	3 857,02	0,00	3 857,02
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (1 szt.) na ulicę Okrężną w Zbizoży, (1 szt.) na ulicę Mostową w Dwórznie na terenie sołectwa	16 000,00	16 000,00	0,00
32	754	75412	Zimna Woda	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	90015		Montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Spokojnej na terenie sołectwa	34 415,34	34 415,34	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	32 225,19	32 225,19	0,00
Ogółem					1 029 021,23	953 577,27	75 443,96

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2025 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	400 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu drogowego pomiędzy rondem w ulicy Warszawskiej a ulicą Dworcową w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup przyczepy pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	91 500,00	91 500,00		91 500,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	Urząd Miejski
12	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowacach	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
13	801	80104	Zakup separatora i przepompowni wraz z montażem do kuchni przedszkolnej	42 000,00	42 000,00		42 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
14	926	92604	Modernizacja łodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
15	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				11 530 900,00	11 530 900,00	374 825,00	11 905 725,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 kwietnia 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów przyznaną dotację w wysokości 300.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka” (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 3.000,77 zł z tytułu zwrotu przez KRRiT nadpłaty opłaty abonamentowej za lata ubiegłe (Dział 750, Rozdział 75023).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.448.565,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (Dział 756, Rozdział 75615).
Zwiększenie planu wynika z bieżącej analizy przedłożonych przez podatników i zaksięgowanych deklaracji na podatek od nieruchomości.

4. Wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 3.248.451,23 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” (Dział 758, Rozdział 75867).

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 5.857.600,00 zł. W dochodach roku 2025 ujęto kwotę 3.248.451,23 zł (z czego: kwota 125.000,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2024, kwota 3.123.451,23 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji projektu w roku 2025); zaś w dochodach roku 2026 ujęto kwotę 2.609.148,77 zł.

5. Wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 50.711,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby biernie zawodowo” (Dział 853, Rozdział 85395). Projekt realizowany jest w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu, Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa w latach 2025-2027.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 122.700,00 zł, z czego w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 50.711,00 zł; w dochodach roku 2026 kwotę 57.675,00 zł; zaś w dochodach roku 2027 kwotę 14.314,00 zł.

6. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 35.000,00 zł za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu

„Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów (Dział 900, Rozdział 90005).

Niniejsza kwota stanowi refundację poniesionych w roku 2024 kosztów zadań realizowanych przez Gminę przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

7. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 1.828,00 zł z tytułu zwrotu nadpłat opłaty za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego za lata ubiegłe, zgodnie z otrzymanymi fakturami korygującymi (Dział 900, Rozdział 90015).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi” w kwocie 35.000,00 zł (Dział 010, Rozdział 01043). Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji PFU.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:
a) ujęto środki w kwocie 100.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” (Rozdział 60014).

Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

b) zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 600.000,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka”. Na realizację ww. zadania w Uchwale Budżetowej na rok 2025 zabezpieczone zostały środki w kwocie 400.000,00 zł stanowiące wkład własny gminy.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 300.000,00 zł stanowiącym 50% kosztów, zadanie o łącznej wartości 600.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 300.000,00 zł oraz dotacji celowej przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000,00 zł. Kwota dotacji częściowo, tj. w wysokości 100.000,00 zł zastąpiła środki własne.

3. Zwiększono środki o kwotę 44.280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej jednostek oświatowych (Dział 750, Rozdział 75085).

4. Wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w kwocie 33.825,00 zł.

Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego przez sołectwa: Badów Górny w kwocie 3.000,00 zł, Strzyże w kwocie 3.087,97 zł, Gąba w kwocie 1.000,00 zł, Piekary w kwocie 2.737,03 zł, Lindów w kwocie 2.000,00 zł, Adamowice w kwocie 2.000,00 zł.

Upřednio środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 przez ww. sołectwa przeznaczone były na doposażenie jednostki OSP Piekary w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskami niniejszych sołectw realizowane będzie wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Piekarach” dokonano zmiany zaklasyfikowania środków poprzez przeniesienie łącznej kwot 13.825,00 zł z par. 4210 do par. 6060.

Ponadto wycofano zaplanowane do realizacji w roku 2025 w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego przez sołectwo Piekarowo zadanie pn. „Zakup przyczepy pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” w kwocie 20.000,00 zł i zgodnie z wnioskiem sołectwa niniejszą kwotę przeniesiono na realizację ww. wspólnego przedsięwzięcia „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach”.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o łączną kwotę 27.727,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli i pracowników obsługi,

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach” w kwocie 110.000,00 zł. Niniejsza kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej.

b) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.371,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli (Rozdział 80103).

c) dokonano korekty zaklasyfikowania środków zaplanowanych w budżecie gminy na udzielenie dotacji dla przedszkola niepublicznego i publicznego dla uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w tych przedszkolach poprzez przeniesienie odpowiednio kwoty 92.000,00 zł i 120.000,00 zł z Rozdziału 80104 do Rozdziału 80149.

d) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 2.670,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli (Rozdział 80106).

e) z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 11.512,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli (Rozdział 80107).

6. Zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej jednostki Centrum Usług Społecznych (Dział 852, Rozdział 85219).

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

- z uwagi na mniejsze faktyczne zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023,

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 50.711,00 zł na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bierne zawodowo” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027. Łączne nakłady stanowią 122.700,00 zł, z czego: na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 50.711,00 zł; na rok 2026 w kwocie 57.675 zł; zaś na rok 2027 w kwocie 14.314,00 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 42 osób w tym: 21 kobiet i 21 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby biernie zawodowo wieku 15 – 60 lat zamieszkujących na terenie gminy Mszczonów.

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

a) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania (Rozdział 90001).

W związku z zainteresowaniem mieszkańców zabezpieczone zostały dodatkowe środki na realizację ww. projektu.

b) zwiększono o kwotę 4.501.845,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Rozdział 90005).

W ramach ww. kwoty zabezpieczony został wkład własny w wysokości 1.378.393,77 zł oraz otrzymane dofinansowanie w wysokości 3.123.451,23 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026. Łączne nakłady stanowią 9.736.588,00 zł, z czego na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 5.151.845,00 zł; zaś na rok 2026 środki w kwocie 4.430.993,00 zł

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano: modernizację instalacji c. o., ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych i podłogi na gruncie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, modernizację węzła ciepłego, montaż instalacji PV oraz montaż systemu zarządzania energią.

c) zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Mszczonów wprowadzono do planu wydatków Rozdziału 90095 środki w łącznej kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców "Mazowsze dla działkowców 2025" w kwocie 30.000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców "Mazowsze dla działkowców 2025" w kwocie 30.000,00 zł.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje Kultury fizycznej:

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych” w kwocie 16.000,00 zł,

- w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł wydatki bieżące zaplanowane na realizację zadań statutowych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 164.366.190,65 zł; zaś wydatki kwotą 168.134.775,29 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 3.768.584,64 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 2.290.220,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 81.872,64 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.396.492,00 zł.