

Projekt

z dnia 18 lutego 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 9.055.901,79 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.715.367,59 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 155.674.950,02 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 182.194,94 zł i zmniejsza się o kwotę 102.380,84 zł, tj. do kwoty 117.862.161,89 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.873.706,85 zł i zmniejsza się o kwotę 4.612.986,75 zł, tj. do kwoty 37.812.788,13 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 10.461.709,45 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6.121.175,25 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 158.034.870,02 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 603.215,45 i zmniejsza się o kwotę 380.791,25 zł, tj. do kwoty 109.983.936,96 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.858.494,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.740.384,00 zł, tj. do kwoty 48.050.933,06 zł

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

3. 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Łukasz Koperski

^[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 26 lutego 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							
600			Transport i łączność	630 000,00	0,00	22 049,50	652 049,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 049,50	22 049,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 200,00	0,00	155 145,25	455 345,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,00	13,00
		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	247 775,00	0,00	128 015,13	375 790,13
		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	43 725,00	0,00	27 117,12	70 842,12
855			Rodzina	4 667 910,00	0,00	4 460,19	4 672 370,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 460,19	4 460,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 038 219,34	-102 380,84	0,00	4 935 838,50
		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	412 379,34	-102 380,84	0,00	309 998,50
926			Kultura fizyczna	6 922 850,00	0,00	540,00	6 923 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	540,00	7 540,00
bieżące razem:				117 782 347,79	-102 380,84	182 194,94	117 862 161,89
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	-102 380,84	155 132,25	756 630,75
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 942 392,77	0,00	8 873 706,85	10 816 099,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 392,77	0,00	8 873 706,85	9 816 099,62
758			Różne rozliczenia	7 520 000,00	-162 080,00	0,00	7 357 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 520 000,00	-162 080,00	0,00	7 357 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 235 675,26	-4 450 906,75	0,00	17 784 768,51

Strona 1 z 2

	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	21 476 875,26	-4 450 906,75	0,00	17 025 968,51
majątkowe razem:			33 552 068,03	-4 612 986,75	8 873 706,85	37 812 788,13
		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	-4 450 906,75	0,00	17 025 968,51

Ogółem:			151 334 415,82	-4 715 367,59	9 055 901,79	155 674 950,02
		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	-4 553 287,59	155 132,25	17 782 599,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 174 170,00	4 699 170,00	4 399 170,00	0,00	4 399 170,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 000,00	8 475 000,00	525 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 962 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 056 370,00	4 881 370,00	4 319 170,00	0,00	4 319 170,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 000,00	18 175 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 200,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	430 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 364 170,00	4 089 170,00	4 089 170,00	0,00	4 089 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275 000,00	8 275 000,00	525 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	17 275 000,00	17 275 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 001 576,00	44 959 576,00	40 612 413,00	34 026 363,00	6 586 050,00	3 710 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	46 001 576,00	44 959 576,00	40 517 413,00	33 931 363,00	6 586 050,00	3 805 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	266 420,00	266 420,00	111 257,00	102 257,00	9 000,00	95 000,00	60 163,00	0,00	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	3 041 098,00	3 041 098,00	2 375 498,00	2 006 093,00	369 405,00	370 000,00	4 100,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 132,25	155 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 196 230,25	3 196 230,25	2 375 498,00	2 006 093,00	369 405,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 041 098,00	3 041 098,00	2 375 498,00	2 006 093,00	369 405,00	370 000,00	4 100,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 132,25	155 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 196 230,25	3 196 230,25	2 375 498,00	2 006 093,00	369 405,00	370 000,00	4 100,00	446 632,25	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	0,00	10 218 923,06	10 218 923,06	6 864 123,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 946 175,25	-205 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 791,25	0,00	0,00	0,00	-5 740 384,00	-5 740 384,00	-5 378 304,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	248 837,20	90 343,20	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	85 343,20	0,00	0,00	0,00	158 494,00	158 494,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 135 863,95	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	0,00	0,00	4 637 033,06	4 637 033,06	1 485 819,06	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	0,00	2 156 619,06	2 156 619,06	835 819,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 088 891,75	132 272,69	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 619,06	1 956 619,06	835 819,06	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	6 526 795,25	434 491,25	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	385 891,25	0,00	0,00	0,00	6 092 304,00	6 092 304,00	6 028 304,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 584 095,25	-205 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 791,25	0,00	0,00	0,00	-5 378 304,00	-5 378 304,00	-5 378 304,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 343,20	85 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	650 000,00	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	wypłaty 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			
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	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 080,00	-162 080,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 494,00	158 494,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 942 414,00	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	0,00	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	239 732,00	239 732,00	239 732,00	4 500,00	235 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 816 240,00	10 406 240,00	9 202 900,00	3 756 323,00	5 446 577,00	1 055 000,00	148 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	78 000,00	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	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052 540,00	1 052 540,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	153 694 335,82	109 761 512,76	89 915 991,82	55 692 026,82	34 223 965,00	10 712 548,00	6 314 034,00	776 663,94	0,00	2 042 275,00	43 932 823,06	43 932 823,06	8 078 623,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 121 175,25	-380 791,25	-175 000,00	-95 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-205 791,25	0,00	0,00	0,00	-5 740 384,00	-5 740 384,00	-5 378 304,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 461 709,45	603 215,45	5 000,00	0,00	5 000,00	357 200,00	540,00	240 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 494,00	9 858 494,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 034 870,02	109 983 936,96	89 745 991,82	55 597 026,82	34 148 965,00	11 069 748,00	6 314 574,00	811 348,14	0,00	2 042 275,00	48 050 933,06	48 050 933,06	2 700 319,06	0,00	0,00		

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	3 700 000,00	95 000,00	3 795 000,00
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	1 400 000,00		1 400 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	2 300 000,00		2 300 000,00
3	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	0,00	25 000,00	25 000,00
4	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	0,00	70 000,00	70 000,00
Ogółem				8 324 000,00	95 000,00	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	1 236 400,00	700 000,00	1 936 400,00
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	0,00	700 000,00	700 000,00
4	750	75020	Powiat Żyrardowski	135 400,00		135 400,00
5	926	92601	Powiat Żyrardowski	81 000,00		81 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	2 017 623,00		2 017 623,00
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	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
4	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	370 000,00		370 000,00
5	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
6	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
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00		12 000,00
8	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	64 000,00		64 000,00
9	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00		70 000,00
10	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00		10 000,00
11	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
20	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00		10 000,00
21	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
22	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
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00		20 000,00
24	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00		70 000,00
Ogółem				3 254 023,00	700 000,00	3 954 023,00

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 sołectkiego)	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	600	60016	Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	250 000,00	250 000,00		250 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00		300 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	400 000,00	400 000,00		400 000,00	Urząd Miejski
4	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
5	600	60016	Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Urząd Miejski
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	967 400,00	967 400,00		967 400,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	160 000,00	160 000,00		160 000,00	Urząd Miejski
8	754	75412	Zakup przyczepy pompowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski
9	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
Ogółem				2 289 400,00	2 289 400,00	9 000 000,00	11 289 400,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 lutego 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów kwotę 22.049,50 zł z tytułu zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2024 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów” (Dział 600, Rozdział 60004).

Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

2. Wprowadzono do planu dochodów Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, środki stanowiące dofinansowanie do realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”:

- otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.173.706,85 zł,
- pozyskane z innych źródeł, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 2.700.000,00 zł.

3. Zmniejszono o kwotę 162.080,00 zł środki stanowiące otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” (Dział 758, Rozdział 75816).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zawartej umowy z wykonawcą na realizację zadania koszty kwalifikowane ukształtowały się na niższym poziomie, kwota dofinansowania stanowiąca 80% kosztów kwalifikowanych uległa zmniejszeniu o kwotę 162.080,00 zł tj. do kwoty 1.357.920,00 zł.

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

- ujęto w planie dochodów środki w kwocie 13,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej w roku ubiegłym opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 155.132,25 zł w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” (Dział 853, Rozdział 85395).

Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w latach 2025-2027.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 465.492,50 zł, z czego w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 155.132,25 zł; w dochodach roku 2026 kwotę 196.724,50 zł; zaś w dochodach roku 2026 kwotę 113.635,75 zł.

4. Ujęto w planie dochodów kwotę 4.460,19 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

5. Wycofano z planu dochodów środki w łącznej kwocie 4.738.534,31 zł z tytułu przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Odnawialne źródła energii na realizację projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów” (Dział 900, Rozdział 90005).

W ramach kwoty 4.738.534,31 zł dofinansowanie wydatków bieżących to kwota 138.015,56 zł, zaś dofinansowanie wydatków majątkowych to kwota 4.600.518,75 zł.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie znacznej liczby mieszkańców (odbiorców końcowych) a tym samym brak możliwości osiągnięcia przez gminę określonych regulaminem projektu wskaźników produktu i rezultatu mających wpływ na rozliczenie dofinansowania gmina Mszczonów odstąpiła od realizacji niniejszego projektu.

6. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 185.246,72 zł z tytułu środków stanowiących otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028. W ramach ww. kwoty:

- kwota 149.612,00 zł stanowi refundację poniesionych w roku 2024 wydatków majątkowych w związku z realizacją projektu,
- kwota 35.634,72 zł dotyczy zwiększenia dofinansowania realizacji projektu w roku 2025 z uwagi na zwiększenie bieżących nakładów finansowych o środki niewykorzystane w roku 2024, zgodnie z przygotowaną aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

7. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 540,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe, w związku ze złożonymi korektami (Dział 926, Rozdział 92605).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) w Rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy:

- na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” w sprawie wysokości kosztów rocznej pracy przewozowej i wysokości składek uczestników zwiększono środki o kwotę 262.200,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Związku na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Mszczonów jak i linii komunikacyjnych do Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego oraz Puszczy Mariańskiej w ramach wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów tworzących związek powiatowo-gminny,

- wycofano z planu wydatków środki w kwocie 80.000,00 zł stanowiące zabezpieczony wkład własny na dopłaty do linii komunikacyjnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z uwagi na fakt, iż wszystkie linie komunikacyjne których uprzednio organizatorem była gmina Mszczonów realizowane są przez Związek Powiatowo-Gminnego „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” gmina odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie z Funduszu rozwoju

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) ujęto środki w kwocie 700.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów” (Rozdział 60014).

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

c) wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego” w kwocie 9.000.000,00 zł (Rozdział 60016).

Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.173.706,85 zł oraz z innych źródeł, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. W ramach ujętych w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środków z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zmniejszono o kwotę 95.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na przekazanie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 25.000,00 zł oraz Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 70.000,00 zł.

3. Wprowadzono do planu wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, środki w kwocie 155.132,25 zł na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027. Łączne nakłady stanowią 465.492,50 zł, z czego na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 155.132,25 zł; na rok 2026 w kwocie 196.724,50 zł; zaś na rok 2026 w kwocie 113.635,75 zł.

W ramach projektu zostanie utworzony Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w formie szkoleń, warsztatów, spotkań, konsultacji w szczególności w zakresie e-usług publicznych (m.in. obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, podatki.gov.pl).

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

a) zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem niniejszego projektu (Rozdział 90001).

b) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wycofano z planu wydatków środki w łącznej kwocie 5.540.675,25 zł (w tym: środki na wydatki bieżące w kwocie 162.371,25 zł; środki na wydatki majątkowe w kwocie 5.378.304,00 zł) zaplanowane na realizację projektu „Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów”.

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie znacznej liczby mieszkańców (odbiorców końcowych) a tym samym brak możliwości osiągnięcia przez gminę określonych regulaminem projektu wskaźników produktu i rezultatu mających wpływ na rozliczenie dofinansowania gmina Mszczonów odstąpiła od realizacji niniejszego projektu.

- zwiększono o kwotę 41.923,20 zł bieżące nakłady finansowe roku 2025 na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” o środki niewykorzystane w roku 2024, zgodnie z przygotowaną aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

c) zmniejszono o kwotę 3.586,00 zł nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” (Rozdział 90015).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zawartej umowy z wykonawcą na realizację zadania koszty ukształtowały się na niższym poziomie; w tym: koszty kwalifikowane, kwota dofinansowania stanowiąca 80% kosztów kwalifikowanych uległa zmniejszeniu o kwotę 162.080,00 zł. W celu sfinansowania zadania zmniejszona kwota dofinansowania zastąpiona została środkami własnymi w kwocie 158.494,00 zł.

d) zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu rekreacyjnego na działce gminnej na terenie sołectwa Bronisławka (Rozdział 90095).

5. Zwiększono środki o kwotę 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie (Dział 926, Rozdział 92605).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 155.674.950,02 zł; zaś wydatki kwotą 158.034.870,02 zł.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie wynosi 2.359.920,00 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 69.700,00 zł.