

UCHWAŁA NR XIV/122/25
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 26 marca 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 6.262.788,13 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 3.461.398,63 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 159.114.030,93 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.809.954,61 zł i zmniejsza się o kwotę 3.461.398,63 zł, tj. do kwoty 118.848.409,28 zł;

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.452.833,52 zł, tj. do kwoty 40.265.621,65 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 4.892.050,10 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 681.995,96 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 162.882.615,57 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.202.152,64 zł i zmniejsza się o kwotę 681.995,96 zł, tj. do kwoty 111.141.785,05 zł;

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.689.897,46 zł, tj. do kwoty 51.740.830,52 zł

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu 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. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” 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”.

8. § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.768.584,64 zł, który zostanie 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.889.036,64 zł, z tytułu:

- a) kredytów w kwocie 4.000.000,00 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,
- d) wolnych środków w kwocie 2.807.164,00 zł.”.

§ 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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 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	202 118,21	0,00	6 000,00	208 118,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	0,00	6 000,00	41 300,00
758			Różne rozliczenia	3 898 454,63	-3 461 398,63	3 721 761,63	4 158 817,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 220,00	5 220,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 140 245,76	-1 140 245,76	1 395 388,76	1 395 388,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 152,87	-2 321 152,87	2 321 152,87	2 321 152,87
801			Oświata i wychowanie	967 270,00	0,00	71 882,00	1 039 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 500,00	0,00	32 000,00	120 500,00
		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	0,00	0,00	39 882,00	39 882,00
855			Rodzina	4 672 370,19	0,00	10 310,98	4 682 681,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 460,19	0,00	10 310,98	14 771,17
bieżące razem:				118 499 853,30	-3 461 398,63	3 809 954,61	118 848 409,28
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				756 630,75	0,00	39 882,00	796 512,75
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 210,00	12 210,00
		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	0,00	0,00	12 210,00	12 210,00
758			Różne rozliczenia	7 357 920,00	0,00	486 405,52	7 844 325,52
		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	0,00	0,00	395 451,64	395 451,64
		6259	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	0,00	0,00	90 953,88	90 953,88
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 954 218,00	1 954 218,00

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	0,00	0,00	1 954 218,00	1 954 218,00
majątkowe razem:			37 812 788,13	0,00	2 452 833,52	40 265 621,65
		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	17 025 968,51	0,00	2 452 833,52	19 478 802,03
Ogółem:			156 312 641,43	-3 461 398,63	6 262 788,13	159 114 030,93
		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	17 782 599,26	0,00	2 492 715,52	20 275 314,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 714 911,00	747 511,00	747 511,00	18 651,00	728 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 435,00	-81 435,00	-81 435,00	0,00	-81 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 640,00	81 640,00	81 640,00	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 715 116,00	747 716,00	747 716,00	18 651,00	729 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967 400,00	8 967 400,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 149 160,00	181 760,00	181 760,00	0,00	181 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	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	81 640,00	81 640,00	81 640,00	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 800,00	263 400,00	263 400,00	0,00	263 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 400,00	967 400,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 513 251,00	513 251,00	513 251,00	18 651,00	494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 435,00	-81 435,00	-81 435,00	0,00	-81 435,00	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	8 431 816,00	431 816,00	431 816,00	18 651,00	413 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 922 087,00	892 087,00	822 087,00	61 000,00	761 087,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 718,96	-17 718,96	-17 718,96	0,00	-17 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 121 500,00	2 121 500,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 509 087,00	829 087,00	759 087,00	61 000,00	698 087,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 718,96	-17 718,96	-17 718,96	0,00	-17 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	1 771 500,00	1 771 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 151 975,00	45 109 975,00	40 667 812,00	34 038 262,00	6 629 550,00	3 805 000,00	637 163,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	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	3 195 315,64	426 235,64	367 315,64	255 315,64	112 000,00	12 000,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 080,00	2 769 080,00	2 299 080,00	0,00
				po zmianach	49 347 290,64	45 536 210,64	41 035 127,64	34 293 577,64	6 741 550,00	3 817 000,00	637 163,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 080,00	3 811 080,00	2 299 080,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 664 970,00	23 664 970,00	23 327 970,00	19 433 953,00	3 894 017,00	10 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 151 143,00	382 063,00	335 143,00	255 143,00	80 000,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 080,00	2 769 080,00	2 299 080,00	0,00
				po zmianach	27 816 113,00	24 047 033,00	23 663 113,00	19 689 096,00	3 974 017,00	10 000,00	327 000,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 080,00	3 769 080,00	2 299 080,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	164 264,00	164 264,00	164 264,00	0,00	164 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 264,00	196 264,00	196 264,00	0,00	196 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	416 819,00	416 819,00	261 656,00	209 156,00	52 500,00	95 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 172,64	12 172,64	172,64	172,64	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	428 991,64	428 991,64	261 828,64	209 328,64	52 500,00	107 000,00	60 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 383 046,00	1 383 046,00	1 378 046,00	664 538,00	713 508,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-582 842,00	-582 842,00	-582 842,00	-347 315,00	-235 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 204,00	800 204,00	795 204,00	317 223,00	477 981,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	733 046,00	733 046,00	733 046,00	432 038,00	301 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-582 842,00	-582 842,00	-582 842,00	-347 315,00	-235 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 204,00	150 204,00	150 204,00	84 723,00	65 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	664 277,00	664 277,00	664 277,00	347 315,00	316 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 408,00	686 367,00	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	664 277,00	664 277,00	664 277,00	347 315,00	316 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 860 507,25	3 860 507,25	3 039 775,00	2 353 408,00	686 367,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 119 958,00	5 065 458,00	712 458,00	471 131,00	241 327,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	629 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 136,52	629 136,52	629 136,52	0,00
				po zmianach	5 749 094,52	5 065 458,00	712 458,00	471 131,00	241 327,00	210 000,00	4 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	264 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	629 136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 136,52	629 136,52	629 136,52	0,00
				po zmianach	893 636,52	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 636,52	683 636,52	683 636,52	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 637 033,06	4 637 033,06	1 485 819,06	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		
				zwiększenie	50 180,94	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	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	0,00	4 687 214,00	4 687 214,00	1 536 000,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 956 619,06	1 956 619,06	835 819,06	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		
				zwiększenie	50 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 180,94	50 180,94	50 180,94	0,00	
				po zmianach	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	0,00	2 006 800,00	2 006 800,00	886 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 816 240,00	10 406 240,00	9 144 400,00	3 756 323,00	5 388 077,00	1 055 000,00	206 840,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	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		
				zwiększenie	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	11 560 000,00	11 560 000,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 491 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 521 000,00	111 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 214 200,00	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	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	158 672 561,43	110 621 628,37	90 229 648,23	56 016 609,64	34 213 038,59	11 069 748,00	6 468 609,00	811 348,14	0,00	2 042 275,00	48 050 933,06	48 050 933,06	2 700 319,06	0,00		
				zmniejszenie	-681 995,96	-681 995,96	-681 995,96	-347 315,00	-334 680,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 892 050,10	1 202 152,64	1 143 232,64	602 630,64	540 602,00	12 000,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	3 689 897,46	3 689 897,46	2 978 397,46	0,00	
				po zmianach	162 882 615,57	111 141 785,05	90 690 884,91	56 271 925,28	34 418 959,63	11 081 748,00	6 468 609,00	858 268,14	0,00	2 042 275,00	51 740 830,52	51 740 830,52	5 678 716,52	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana +/-	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		156 312 641,43	2 801 389,50	159 114 030,93
2.	Wydatki		158 672 561,43	4 210 054,14	162 882 615,57
3.	Wynik budżetu		-2 359 920,00	-1 408 664,64	-3 768 584,64
Przychody ogółem:			5 480 372,00	1 408 664,64	6 889 036,64
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00		4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	69 700,00	12 172,64	81 872,64
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Wolne środki	§ 950	1 410 672,00	1 396 492,00	2 807 164,00
Rozchody ogółem:			3 120 452,00		3 120 452,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00		800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 320 452,00		2 320 452,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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	0,00	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	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	12 000,00	2 029 623,00
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	0,00	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		12 000,00
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	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00		10 000,00
12	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00		390 000,00
13	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00		62 000,00
14	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00		63 000,00
15	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00		50 000,00
16	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00		20 000,00
17	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00		100 000,00
18	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00		16 000,00
19	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00		105 000,00
20	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00		13 000,00
21	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	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 zimowych	10 000,00		10 000,00
23	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
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	20 000,00		20 000,00
25	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00		70 000,00
Ogółem				3 954 023,00	12 000,00	3 966 023,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-505 394,67	18 400 000,00	0,00	17 730 000,00	0,00	164 605,33
Ogółem		-505 394,67	18 400 000,00	0,00	17 730 000,00	0,00	164 605,33

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		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
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 sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Piekary	3 000,00	3 000,00	0,00
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 Zbizoża	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 Zbizoża	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 Zbizoża	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 Zbizoża	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 XIV/122/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 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		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	1 000,00	1 000,00	0,00
	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. Sokolowskiej na terenie sołectwa	25 586,62	25 586,62	0,00
	754	75412		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbierzka	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		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Piekary	2 000,00	2 000,00	0,00
	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 Zbierzka	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 XIV/122/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2025r.

1	2	3	4	5	6	7	8
18	754	75412	Marianka	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	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 Zbizoża	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 przyczepy pompowej 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	10 000,00	10 000,00	0,00
	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 progów 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 Zbizoża	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 wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	3 087,97	3 087,97	0,00

załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/122/25 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 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	Wygnanka	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Zarzecznaj 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 tłuczniem 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	967 402,27	61 618,96

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 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	9 000 000,00	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	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	Urząd Miejski
10	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
11	926	92604	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				11 289 400,00	11 289 400,00	241 500,00	11 530 900,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/122/25
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 marca 2025r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek (Dział 750, Rozdział 75023).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 12.210,00 zł stanowiące przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75412).

Projekt realizowany był w latach 2023-2024. Niniejsza kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2024, zgodnie ze złożonym w m-cu styczniu br. wnioskiem końcowym o płatność.

3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano korekty zaklasyfikowania zaplanowanych w budżecie gminy Mszczonów na rok 2025 dochodów z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin oraz należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej poprzez:

- przeniesienie kwoty 1.140.245,76 zł z Rozdziału 75802, par. 2750 do Rozdziału 75835, par. 2750,

- przeniesienie kwoty 2.321.152,87 zł z Rozdziału 75802, par. 2920 do Rozdziału 75834, par. 2920.

4. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 ujęta została przyznana dla gminy Mszczonów na rok 2025 kwota 255.143,00 zł na uzupełnienie dochodów gminy (Dział 758, Rozdział 75835).

Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.220,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

6. Wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w kwocie 486.405,52 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" (Dział 758, Rozdział 75867). Projekt realizowany jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego ze środków z Instrumentu na rzecz

Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 1.132.151,04 zł, z czego w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 486.405,52 zł na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych; zaś w dochodach roku 2026 kwotę 645.745,52 zł (z czego: kwota 486.405,52 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych, kwota 159.340,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) wprowadzono do planu dochodów roku 2025 dotację celową w łącznej kwocie 1.994.100,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówe dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Rozdział 80101).

Projekt realizowany w ramach Priorytetu V – Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działania 5.1 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami, Typ projektu: Dostosowanie szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z wyłączeniem edukacji przedszkolnej) dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi 5.668.830,98 zł, z czego w dochodach roku 2025 ujęto kwotę 1.994.100,00 zł (z czego: kwota 1.954.218,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych, kwota 39.882,00 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących); zaś w dochodach roku 2026 kwotę 3.674.730,98 zł (z czego: kwota 3.601.236,38 zł przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji wydatków majątkowych, kwota 73.494,60 zł na dofinansowanie realizacji wydatków bieżących).

b) ujęto w planie dochodów kwotę 32.000,00 zł z tytułu przyznaných środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z zawartą umową z Starostą Powiatu Żyrardowskiego a Szkołą Podstawową w Lutkówe (Rozdział 80146).

8. Zwiększono plan dochodów kwotę 10.310,98 zł stanowiącą udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 855, Rozdział 85502).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań ustalonych decyzjami Starosty Powiatu Żyrardowskiego z dnia 17.02.2025r. za nieruchomości przejęte decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowych zwiększono środki o kwotę 81.640,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększono środki o kwotę 23.900,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w OSP Bobrowce, m.in. na montaż drzwi oddzielających świetlicę od garażu oraz zakup wyposażenia,

- wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża” w kwocie 91.500,00 zł.

Niniejsze zadanie sfinansowane zostanie częściowo ze środków funduszu sołectkiego wyodrębnionego przez sołectwa: Badowo Dańki, Badowo-Mściska, Bronisławka, Ciemno Gnojna, Kamionka, Lutkówka, Marianka, Nosy Poniarki, Sosnowica, Zbiroża i Zimna Woda. Uprzednio środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego na rok 2025 przez ww. sołectwa przeznaczone zostały na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z wnioskami niniejszych sołectw realizowane będzie wspólne przedsięwzięcie pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbiroża” dokonano zmiany zaklasyfikowania środków poprzez przeniesienie łącznej kwot 41.618,96 zł z par. 4210 do par. 6060.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 255.143,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń,
- wprowadzono do planu wydatków środki w łącznej kwocie 2.346.000,00 zł na realizację projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026. Łączne nakłady stanowią 6.669.212,95 zł, z czego na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 2.346.000,00 zł (z czego: kwota 2.299.080,00 zł przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych, kwota 46.920,00 zł na realizację wydatków bieżących); zaś na rok 2026 środki w kwocie 4.323.212,95 zł (z czego: kwota 4.236.748,69 zł przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych, kwota 86.464,26 zł na realizację wydatków bieżących).

Projekt zakłada:

- 1) zapewnienie dostępności terenów rekreacyjnych;
- 2) zapewnienie dostępności wejścia do budynku;
- 3) zapewnienie dojścia do budynku;
- 4) zapewnienie dostępności komunikacji poziomej;
- 5) zapewnienie dostępności komunikacji pionowej;
- 6) zapewnienie dostępności pomieszczeń;
- 7) zapewnienie dostępności ewakuacji.

Ponadto zaplanowano zastosowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez dostawę i montaż „zielonej klasy” wraz z wyposażeniem (dla obydwu szkół objętych projektem). Będzie to przestrzeń stworzona na zewnątrz budynku szkoły, gdzie w okresach o odpowiedniej temperaturze prowadzone będą zajęcia. „Zielona klasa” wyposażona będzie w zielone ściany i zapewni uczniom warunki do nauki poza murami szkolnymi.

W ramach wydatków bieżących rozliczane będą koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu.

- zwiększono o kwotę 550.000,00 zł środki na realizację w roku 2025 projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025.

Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym dofinansowanie otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ujęta została

w przychodach budżetu roku 2025 w ramach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W toku realizacji umowy, Wykonawca napotkał okoliczności od niego niezależne, skutkujące opóźnieniem w realizacji prac przewidzianych na rok 2024, które zgodnie z podpisanym protokołem konieczności wykonane zostaną w roku 2025. Niniejsza sytuacja wpłynęła na brak możliwości wykorzystania otrzymanej dotacji w roku 2024.

Jednocześnie zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł nakłady finansowe roku 2025 zaplanowane na realizację ww. projektu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Mszczonowie celem dostosowania dla uczniów z niepełnosprawnościami.

b) wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Lutkówe w zakresie „Strefa nauczyciela – nowoczesne formy przekazania wiedzy. Techniki skutecznego przekazywania informacji, szybkiego czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem metod kinezylogii edukacyjnej” (Rozdział 80146).

Niniejsza kwota pochodzi ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i stanowi 80% kosztów szkoleń. Na realizację ww. zadania w budżecie gminy Mszczonów na rok 2025 zabezpieczone są środki stanowiące wkład własny gminy w wysokości 20% kosztów szkoleń.

c) ujęto środki w łącznej kwocie 12.172,64 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Rozdział 80195). W ramach ww. kwoty środki w wysokości 12.000,00 zł przeznaczane są na przekazanie dotacji na sprawowanie opieki nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wieku do lat 3 w niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów.

Kwota 12.172,64 zł pochodzi z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację ww. zadań oświatowych i ujęta została w przychodach budżetu roku 2025 w ramach niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. W związku z przekazaniem prowadzenia zadań z zakresu funkcjonowania Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie jednostce organizacyjnej Centrum Usług Społecznych dokonano zmiany zaklasyfikowania środków zabezpieczonych w budżecie na pokrycie kosztów ww. zadań poprzez:

- przeniesienie kwoty 81.435,00 zł z Działu 700, Rozdział 70095 i ujęcie w Dziale 853, Rozdział 85395,
- przeniesienie kwoty 582.842,00 zł z Działu 851, Rozdział 85195 i ujęcie w Dziale 853, Rozdział 85395.

5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 629.136,52 zł na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Dział 855, Rozdział 85516).

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady stanowią 1.331.842,04 zł, z czego na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 683.636,52 zł na realizację wydatków

majątkowych; zaś na rok 2026 środki w kwocie 648.205,52 zł (z czego: kwota 486.405,52 zł przeznaczona jest na realizację wydatków majątkowych, kwota 161.800,00 zł na realizację wydatków bieżących).

Zadanie zakłada przebudowę i rozbudowę budynku przy Osuchowskiej Szkole Podstawowej na potrzeby stworzenia Klubu Dziecięcego z 16 miejscami.

6. Zwiększono o kwotę 50.180,94 zł nakłady finansowe roku 2025 na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)” (Dział 900, Rozdział 90001).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego otrzymane oferty na realizację zadania przewyższają zaplanowane w budżecie środki. W celu wyboru Wykonawcy i podpisania umowy zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych.

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

a) w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2025” na wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz izolacji akustycznej hali sportowej w Mszczonowie zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej (Rozdział 92601).

b) wprowadzono do realizacji w roku 2025 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie” w kwocie 150.000,00 zł.

Niniejsza kwota stanowi wkład własny gminy na realizację ww. zadania. Gmina Mszczonów będzie wnioskowała o dofinansowanie realizacji niniejszego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu budowy lodowisk – edycja 2025. Dofinansowanie inwestycji może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania.

Ponadto dokonano zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2025 wynikającego z zamknięcia roku 2024 oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 400.000,00 zł i zmniejszeniu planu kosztów o kwotę 300.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 159.114.030,93 zł; zaś wydatki kwotą 162.882.615,57 zł.

Deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1.408.664,64 zł 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.

W przychodach budżetu wprowadzono zmiany polegające na:

- ujęciu 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 12.172,64 zł (§ 905). Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane

z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 1.396.492,00 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia roku 2024 (§ 950).